

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 107.927.970,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100.082.544,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.845.425,23 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 118.883.970,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.342.645,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.541.325,04 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10.956.000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.810.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.296.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.316.000,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 12.170.000,00 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków kwocie 850.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.296.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.360.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

- 5) 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.
- 6) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i załącznik, 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.

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
600			Transport i łączność	549 902,12	-30 000,00	519 902,12
	60016		Drogi publiczne gminne	429 562,12	-30 000,00	399 562,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	193 000,00	-30 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 248 815,00	-1 100 000,00	3 148 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 162 160,00	-1 100 000,00	3 062 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 460 000,00	-1 100 000,00	2 360 000,00
710			Działalność usługowa	165 500,00	-20 000,00	145 500,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	330 155,52	2 000,00	332 155,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 723,52	7 000,00	183 723,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 900,00	7 000,00	180 900,00
	75095		Pozostała działalność	17 456,00	-5 000,00	12 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 786,00	-5 000,00	8 786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 596 373,71	-215 900,00	75 380 473,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 707,00	-360 000,00	5 240 707,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	-150 000,00	4 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 400,00	-10 000,00	126 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 680,00	-200 000,00	132 680,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 077 276,76	138 200,00	6 215 476,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	58 000,00	4 158 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	196 800,00	6 000,00	202 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 647 010,00	73 000,00	1 720 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 366,76	1 200,00	48 566,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 100,00	5 900,00	693 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 500,00	4 500,00	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 600,00	1 400,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 953 116,09	659 893,81	10 613 009,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 853 980,04	-192 611,19	1 661 368,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 490,31	7 388,81	98 879,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	473 490,26	852 505,00	1 325 995,26
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	473 490,26	852 505,00	1 325 995,26
801			Oświata i wychowanie	2 565 858,61	-115 297,56	2 450 561,05
	80101		Szkoły podstawowe	393 487,40	-115 297,56	278 189,84

	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	154 813,56	-14 954,52	139 859,04
	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	108 134,06	-10 443,78	97 690,28
	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	72 161,44	-52 503,72	19 657,72
	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	50 378,34	-37 395,54	12 982,80
855		Rodzina	4 399 811,05	19 538,92	4 419 349,97
	85504	Wspieranie rodziny	11 867,84	21 714,92	33 582,76
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 714,92	21 714,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 454,21	-2 176,00	752 278,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 250,00	11 200,00	126 450,00
	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	275 946,88	-11 037,88	264 909,00
	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	58 453,12	-2 338,12	56 115,00
Razem:			108 727 734,98	-799 764,83	107 927 970,15

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	18 835 293,84	-1 229 686,74	17 605 607,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 439 260,06	-12 640,00	4 426 620,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 087,06	-12 640,00	32 447,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 040,00	-500 000,00	40,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 273 293,00	-153 155,63	2 120 137,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 943,00	-153 155,63	106 787,37
	60016		Drogi publiczne gminne	5 187 774,78	-563 891,11	4 623 883,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 885 321,26	-21 789,48	1 863 531,78
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 302 453,52	-542 101,63	2 760 351,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 224 423,90	-185 500,00	3 038 923,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 585,90	-231 000,00	2 409 585,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 135,90	16 000,00	283 135,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 373 450,00	-247 000,00	2 126 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 838,00	45 500,00	629 338,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 238,00	50 000,00	594 238,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
710			Działalność usługowa	356 490,00	-67 400,00	289 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 790,00	-58 400,00	106 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 490,00	-50 000,00	97 490,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 300,00	-8 400,00	8 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	-9 000,00	77 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	-9 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	15 133 181,12	-650,00	15 132 531,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 776,00	-650,00	155 126,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	-600,00	19 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	-50,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	-150 000,00	3 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	-150 000,00	3 150 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 300 000,00	-150 000,00	3 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 952 608,00	-222 872,38	38 729 735,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 496 530,88	-127 843,98	16 368 686,90
		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)	15 015,48	-14 954,52	60,96

	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 147,72	-10 443,78	6 703,94
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 063,48	-12 546,42	741 517,06
	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)	72 158,87	-52 503,72	19 655,15
	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)	50 380,91	-37 395,54	12 985,37
	80104	Przedszkola	10 087 353,92	-95 028,40	9 992 325,52
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	876 840,00	-95 028,40	781 811,60
852		Pomoc społeczna	4 867 211,65	-141 120,00	4 726 091,65
	85202	Domy pomocy społecznej	379 000,00	-10 000,00	369 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 000,00	-10 000,00	369 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	82 582,00	-7 000,00	75 582,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 279,00	-2 000,00	17 279,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 279,00	-2 000,00	17 279,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 015,00	-11 000,00	50 015,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 847,00	-5 000,00	10 847,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 168,00	-6 000,00	39 168,00
	85216	Zasiłki stałe	242 494,00	-15 000,00	227 494,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 494,00	-15 000,00	224 494,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 564 093,00	-74 000,00	2 490 093,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 308,00	-9 000,00	223 308,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 326 285,00	-65 000,00	2 261 285,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 660,00	-9 120,00	38 540,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 660,00	-9 120,00	38 540,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 085,00	-13 000,00	49 085,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 085,00	-13 000,00	49 085,00
855		Rodzina	5 058 601,05	21 314,72	5 079 915,77
	85504	Wspieranie rodziny	140 086,84	21 714,92	161 801,76
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 836,84	21 714,92	146 551,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 049 604,21	-400,20	1 049 204,01
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 000,00	-400,20	158 599,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 471 709,75	45 514,13	17 517 223,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 108 840,00	5 639,77	4 114 479,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 000,00	5 639,77	466 639,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 080 487,78	34 552,51	6 115 040,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 608 287,78	61 662,51	5 669 950,29
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 200,00	-27 110,00	445 090,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 224,52	70 496,50	1 313 721,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 894,52	-50 000,00	261 894,52

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	931 330,00	120 496,50	1 051 826,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 166,54	-32 315,00	1 968 851,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 463 339,04	11 685,00	1 475 024,04
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	537 827,50	-44 000,00	493 827,50
	90095	Pozostała działalność	3 842 140,91	-32 859,65	3 809 281,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 786 640,91	-32 859,65	3 753 781,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 358,00	-5 364,56	4 069 993,44
	92113	Centra kultury i sztuki	3 220 500,00	-364,55	3 220 135,45
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	376 000,00	-364,55	375 635,45
	92116	Biblioteki	565 000,00	5 000,00	570 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	565 000,00	5 000,00	570 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 600,00	-10 000,00	32 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 600,00	-10 000,00	32 600,00
	92195	Pozostała działalność	247 258,00	-0,01	247 257,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 158,00	-0,01	120 157,99
926		Kultura fizyczna	4 208 730,54	300 000,00	4 508 730,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 605 783,00	300 000,00	2 905 783,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00
Razem:			120 519 734,98	-1 635 764,83	118 883 970,15

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			46 156 636,22	12 397 322,52	5 687 322,52	6 710 000,00	0,00	-1 195 257,26	11 202 065,26	4 492 065,26	6 710 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			2 301 274,47	2 159 943,00	459 943,00	1 700 000,00	0,00	-153 155,63	2 006 787,37	306 787,37	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	2027	189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	-164 943,00	0,00	0,00	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	1 950 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00		1 900 000,00	200 000,00	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	144 714,47	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-5 352,63	89 647,37	89 647,37	0,00	0,00
6			1600	WGKM.1.2 Zakup wiaty przystankowej wyposażonej w ławkę oraz gablotę	2025	2025	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 434 926,00	6 434 926,00	1 924 926,00	4 510 000,00	0,00	0,00	6 434 926,00	1 424 926,00	5 010 000,00	0,00
7			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	1 405 000,00	5 010 000,00	0,00

8			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	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00		19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			37 420 435,75	3 302 453,52	3 302 453,52	0,00	0,00	-542 101,63	2 760 351,89	2 760 351,89	0,00	0,00
9			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2027	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			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	2028	8 474 745,55	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11			1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	214 389,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-3 395,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
12			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2028	12 725 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2027	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2027	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			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
16			1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 057 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17			1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2025	396 266,25	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-50 057,08	49 942,92	49 942,92	0,00	0,00
18			1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2026	424 659,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-19 866,00	130 134,00	130 134,00	0,00	0,00
19			1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 738,70	26 309,70	26 309,70	0,00	0,00		26 309,70	26 309,70	0,00	0,00
20			1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	4 180 472,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
21			1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2027	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2027	147 590,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-82 410,00	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00
23			1600	WI.1.20 Budowa ul. Orla Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	41 033,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00		41 033,00	41 033,00	0,00	0,00
24			1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2027	138 576,00	107 760,30	107 760,30	0,00	0,00	-94 184,30	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00
25			1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	61 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
26			1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27			1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2027	167 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00		17 343,00	17 343,00	0,00	0,00
28			1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	143 308,60	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-6 691,40	13 308,60	13 308,60	0,00	0,00

30		1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	47 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
31		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	231 002,15	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-8 997,85	31 002,15	31 002,15	0,00	0,00
32		1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 349 707,16	770 182,52	770 182,52	0,00	0,00		770 182,52	770 182,52	0,00	0,00
33		1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	798 071,35	137 530,00	137 530,00	0,00	0,00		137 530,00	137 530,00	0,00	0,00
34		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	2025	2 041 359,20	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
35		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			13 493 844,57	2 393 050,00	1 393 050,00	1 000 000,00	0,00	-247 000,00	2 146 050,00	1 146 050,00	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 506 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00	-247 000,00	2 126 450,00	1 126 450,00	1 000 000,00	0,00
36		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	11 506 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00	-247 000,00	2 126 450,00	1 126 450,00	1 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 987 127,57	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
37		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 987 127,57	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00		19 600,00	19 600,00	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
38		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
39		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			89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
40		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
41		1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42		1600	WGOM.1.3 Zakup klimatyzatora ze sterownikiem pracy naprzemiennej do serwerowni UGI wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem	2025	2025	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
43		1600	CUWIM.1.1 Zakup używanego samochodu dostawczego	2025	2025	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa			196 000,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	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
44		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
	75295		Pozostała działalność			196 000,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00
45		1600	WBKM.1.5 Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do 100 kW w ramach WPOLiOC	2025	2025	196 000,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00		207 510,00	207 510,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			165 000,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00	0,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00
	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

46		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
47		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 stráže pożarne			35 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
48		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
49		1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 939 974,09	1 787 280,76	1 564 740,98	100 000,00	122 539,78	-197 474,08	1 589 806,68	1 457 166,16	100 000,00	32 640,52
	80101		Szkoły podstawowe			3 826 384,30	876 603,26	654 063,48	100 000,00	122 539,78	-102 445,68	774 157,58	641 517,06	100 000,00	32 640,52
50		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2026	2 760 390,94	348 063,48	248 063,48	100 000,00	0,00		348 063,48	248 063,48	100 000,00	0,00
51		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	366 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00		266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
52		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2026	467 453,58	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-12 546,42	17 453,58	17 453,58	0,00	0,00
53		1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54		1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	2025	2026	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		1601				72 158,87	72 158,87	0,00	0,00	72 158,87	-52 503,72	19 655,15	0,00	0,00	19 655,15
		1602				50 380,91	50 380,91	0,00	0,00	50 380,91	-37 395,54	12 985,37	0,00	0,00	12 985,37
55		1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1612				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56		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			1 079 752,29	876 840,00	876 840,00	0,00	0,00	-95 028,40	781 811,60	781 811,60	0,00	0,00
57		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2026	97 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	965 811,60	809 840,00	809 840,00	0,00	0,00	-44 028,40	765 811,60	765 811,60	0,00	0,00
59		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
60		1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2025	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62		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			13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
63		1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00		13 837,50	13 837,50	0,00	0,00

		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
65			1600	GPLM.1.3 Zakup „magicznego dywanu” do Gminnego Przedszkola w Laskach	2025	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
66			1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	855			Rodzina			158 599,80	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	-400,20	158 599,80	158 599,80	0,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			158 599,80	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	-400,20	158 599,80	158 599,80	0,00	0,00
67			1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	158 599,80	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	-400,20	158 599,80	158 599,80	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 513 848,93	5 247 497,50	1 310 407,50	0,00	3 937 090,00	76 496,50	5 323 994,00	1 386 904,00	0,00	3 937 090,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 101 962,00	3 647 840,00	593 750,00	0,00	3 054 090,00	0,00	3 647 840,00	593 750,00	0,00	3 054 090,00
68			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
69			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70			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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 388 059,43	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00	120 496,50	1 051 826,50	183 826,50	0,00	868 000,00
71			1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2026	131 826,50	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	-4 503,50	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00
72			1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 256 232,93	920 000,00	52 000,00	0,00	868 000,00	125 000,00	1 045 000,00	177 000,00	0,00	868 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
73			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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			893 327,50	537 827,50	522 827,50	0,00	15 000,00	-44 000,00	493 827,50	478 827,50	0,00	15 000,00
74			1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	855 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-44 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
75			1600	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej w Mościskach	2025	2025	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
76			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świetlnego w sołectwie Hornówek	2025	2025	29 827,50	29 827,50	14 827,50	0,00	15 000,00		29 827,50	14 827,50	0,00	15 000,00
	90095			Pozostała działalność			34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
77			1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2025	34 500,00	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			2 869 954,05	418 600,00	218 600,00	0,00	200 000,00	-10 364,55	408 235,45	208 235,45	0,00	200 000,00
		92113		Centra kultury i sztuki			747 224,64	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00	-364,55	375 635,45	175 635,45	0,00	200 000,00
78			1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	747 224,64	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00	-364,55	375 635,45	175 635,45	0,00	200 000,00

		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 122 729,41	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	-10 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
79			1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 122 729,41	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	-10 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna			16 489 900,47	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00	0,00	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			16 489 900,47	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00	0,00	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
80			1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 213 923,85	1 113 923,85	613 923,85	0,00	500 000,00		1 113 923,85	613 923,85	0,00	500 000,00
81			1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 275 976,62	77 343,00	77 343,00	0,00	0,00		77 343,00	77 343,00	0,00	0,00
	RAZEM						110 132 555,13	25 115 324,63	12 528 194,85	7 810 000,00	4 777 129,78	-1 573 999,59	23 541 325,04	11 044 094,52	7 810 000,00	4 687 230,52

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		108 727 734,98	-799 764,83	107 927 970,15
	dochody bieżące		99 692 410,49	390 134,43	100 082 544,92
	dochody majątkowe		9 035 324,49	-1 189 899,26	7 845 425,23
2	Wydatki		120 519 734,98	-1 635 764,83	118 883 970,15
	wydatki bieżące		95 404 410,35	-61 765,24	95 342 645,11
	wydatki majątkowe		25 115 324,63	-1 573 999,59	23 541 325,04
3	Wynik budżetu		-11 792 000,00	836 000,00	-10 956 000,00
Przychody ogółem:			13 020 000,00	-836 000,00	15 316 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 170 000,00		12 170 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		7 810 000,00		7 810 000,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin.publ. i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków	§ 906	850 000,00		850 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		850 000,00		850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	§ 950	3 132 000,00	-836 000,00	2 296 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		3 132 000,00	-836 000,00	2 296 000,00
Rozchody ogółem:			4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 360 000,00		4 360 000,00

Załącznik do uchwały nr XXV/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 grudnia 2025 r.

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		5 669 950,29	5 669 950,29	0,00	0,00
900	90002		1400		445 090,00	445 090,00	445 090,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 115 040,29	6 115 040,29	445 090,00	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 1.630.487,78 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały nr XXV/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 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	2 819 100,00		2 819 100,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	565 000,00	5 000,00	570 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 393 303,00		4 393 303,00
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	1 900 000,00		1 900 000,00
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	390 000,00		390 000,00
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	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Współorganizacja uroczystości patriotyczno-historycznych upamiętniających bitwę pod Pocięgą i wypad do Truskawia	10 400,00		10 400,00
9	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
10	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						16 518 586,00	5 000,00	16 523 586,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2025 r., wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek na podstawie ich wniosków.

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

1) dochody bieżące – zwiększenie planu z tytułu: rezerwy na uzupełnienie dochodów dla gmin w których powierzchnia parku narodowego znajdująca się na terenie gminy jest większa niż 20% powierzchni tej gminy lub powierzchnia parku narodowego na obszarze gminy jest większa niż 2000 ha, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty skarbowej,

- zmniejszenie planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, z różnych dochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego;

2) dochody majątkowe – zmniejszenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na własność Gminy, wypłata rekompensaty dla Ryś Izabelin Sp. z o.o., przekazanie dotacji Gminnej Bibliotece

- zmniejszenie planu wydatków dotyczą poczynionych oszczędności;

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXV/.../25
Data dokumentu	2025-12-16
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	D989AC32-69AE-43F9-816E-334CEC89A126

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-879741795
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.12.2025 16:06:30
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL