

**ZARZĄDZENIE NR 81/2024**  
**WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.<sup>2)</sup>), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Izabelin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Izabelin

**Mateusz Milej**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

**Uchwała Budżetowa na rok 2025**  
**Gminy Izabelin**  
**Nr ...../...../.....**  
**z dnia ..... r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 107 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96 545 673,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 454 326,24 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 117 760 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90 320 316,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 439 684,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10 760 000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850 000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 9 910 000,00 zł.  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 120 000,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 14.270.000,00 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, 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. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 14 270 000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 910 000,00 zł
  - 2) spłatę długoterminowych zobowiązań w wysokości 4 360 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 217 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego.

- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 427 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 515 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 5 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne w wyłączeniu zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, bez wprowadzenia nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji już istniejących;
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot, uzyskaniem lub zwrotem płatności, przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,

- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	237 841,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 641,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 641,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 767,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 767,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 807 316,71	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 004 560,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 680,00	0,00
	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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 366,76	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 150 789,95	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 310 084,46	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 705,49	0,00
758			Różne rozliczenia	9 570 152,05	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 152,05	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 162,26	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 989,79	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 111 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
80104		Przedszkola	428 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	473 307,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	262 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 815,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 815,00	0,00
85295		Pozostała działalność	54 392,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00
855		Rodzina	2 766 502,00	160 512,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 349 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 212,00	160 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		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	132 454,50	132 454,50
		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	28 057,50	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 600,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 545 673,76</b>	<b>160 512,00</b>

#### majątkowe

600			Transport i łączność	2 341 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 791 236,24	0,00
	80104		Przedszkola	1 791 236,24	0,00
		6250	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	1 791 236,24	0,00
852			Pomoc społeczna	868 000,00	0,00



	85295		Pozostała działalność	868 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	868 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 090,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 090,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 054 090,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 454 326,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>107 000 000,00</b>	<b>160 512,00</b>



700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 876,00	859 876,00	859 876,00	0,00	859 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 876,00	371 876,00	371 876,00	0,00	371 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 876,00	371 876,00	371 876,00	0,00	371 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	408 700,00	408 700,00	408 700,00	31 000,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 000,00	323 000,00	323 000,00	31 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 354 097,00	330 000,00	330 000,00	60 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 354 097,00	330 000,00	330 000,00	60 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	267 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 597,00	267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 622 545,49	13 555 545,49	13 181 395,49	11 159 729,00	2 021 666,49	7 000,00	367 150,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 091,00	180 091,00	179 341,00	152 641,00	26 700,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 641,00	152 641,00	152 641,00	152 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 500,00	353 500,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 780,00	10 142 780,00	10 130 780,00	9 065 380,00	1 065 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 065 380,00	9 065 380,00	9 065 380,00	9 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	202 000,00	23 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 089 617,00	2 089 617,00	2 086 217,00	1 853 208,00	233 009,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 009,00	233 009,00	233 009,00	0,00	233 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 208,00	1 853 208,00	1 853 208,00	1 853 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	587 557,49	587 557,49	540 057,49	65 000,00	475 057,49	7 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 057,49	475 057,49	475 057,49	0,00	475 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	32 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 488,10	897 488,10	702 488,10	63 500,00	638 988,10	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	179 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 127 828,10	627 828,10	432 828,10	52 500,00	380 328,10	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 328,10	380 328,10	380 328,10	0,00	380 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	5 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	128 660,00	128 660,00	128 660,00	6 000,00	122 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 660,00	122 660,00	122 660,00	0,00	122 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 594 909,00	35 702 683,00	33 000 929,00	27 354 811,00	5 646 118,00	1 720 000,00	981 754,00	0,00	0,00	0,00	2 892 226,00	2 892 226,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 832 647,00	15 317 647,00	14 808 956,00	12 900 937,00	1 908 019,00	20 000,00	488 691,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 019,00	1 908 019,00	1 908 019,00	0,00	1 908 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	488 691,00	488 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 900 937,00	12 900 937,00	12 900 937,00	12 900 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 279 478,00	9 930 252,00	8 540 594,00	7 511 456,00	1 029 138,00	1 100 000,00	289 658,00	0,00	0,00	0,00	2 349 226,00	2 349 226,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 029 138,00	1 029 138,00	1 029 138,00	0,00	1 029 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 658,00	289 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 511 456,00	7 511 456,00	7 511 456,00	7 511 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 349 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 226,00	2 349 226,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 467 489,00	1 467 489,00	1 406 463,00	1 387 763,00	18 700,00	0,00	61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 026,00	61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 387 763,00	1 387 763,00	1 387 763,00	1 387 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 587,00	115 587,00	115 587,00	0,00	115 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 587,00	115 587,00	115 587,00	0,00	115 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 244 500,00	4 216 500,00	4 207 200,00	2 319 228,00	1 887 972,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 887 972,00	1 887 972,00	1 887 972,00	0,00	1 887 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 228,00	2 319 228,00	2 319 228,00	2 319 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	1 411 548,00	1 411 548,00	1 378 649,00	1 316 346,00	62 303,00	0,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 303,00	62 303,00	62 303,00	0,00	62 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 899,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 316 346,00	1 316 346,00	1 316 346,00	1 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 704 277,00	1 704 277,00	1 634 697,00	1 504 969,00	129 728,00	0,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 728,00	129 728,00	129 728,00	0,00	129 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 580,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 504 969,00	1 504 969,00	1 504 969,00	1 504 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	695 683,00	695 683,00	665 083,00	414 112,00	250 971,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 971,00	250 971,00	250 971,00	0,00	250 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 112,00	414 112,00	414 112,00	414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 044 000,00	563 500,00	166 300,00	397 200,00	480 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 500,00	515 500,00	215 000,00	166 300,00	48 700,00	300 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 300,00	166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	492 000,00	492 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 796 059,00	4 716 059,00	4 098 559,00	3 002 772,00	1 095 787,00	120 000,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 847,00	62 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 588,00	2 418 588,00	2 413 588,00	2 208 780,00	204 808,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 808,00	204 808,00	204 808,00	0,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 208 780,00	2 208 780,00	2 208 780,00	2 208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 160,00	100 160,00	100 160,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 160,00	100 160,00	100 160,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 230 314,00	1 150 314,00	1 029 714,00	693 832,00	335 882,00	120 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 882,00	335 882,00	335 882,00	0,00	335 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	693 832,00	693 832,00	693 832,00	693 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 047 388,00	3 897 388,00	1 155 996,00	849 054,00	306 942,00	20 000,00	2 560 880,00	160 512,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	2 349 000,00	296 453,00	266 203,00	30 250,00	0,00	2 052 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 052 547,00	2 052 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	266 203,00	266 203,00	266 203,00	266 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	137 655,00	137 655,00	111 655,00	111 205,00	6 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 205,00	111 205,00	111 205,00	111 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 000,00	800 000,00	638 488,00	465 246,00	173 242,00	0,00	1 000,00	160 512,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 242,00	173 242,00	173 242,00	0,00	173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 246,00	465 246,00	465 246,00	465 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	513 443,00	513 443,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	507 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	507 333,00	507 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 196 938,41	11 296 268,41	11 276 268,41	460 200,00	10 816 068,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 670,00	4 900 670,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 840,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 840,00	3 584 840,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 840,00	3 549 840,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 806 200,00	5 806 200,00	5 806 200,00	459 200,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 347 000,00	5 347 000,00	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 200,00	459 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 330,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 330,00	931 330,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	931 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 330,00	931 330,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 227 568,41	3 193 068,41	3 173 068,41	1 000,00	3 172 068,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 172 068,41	3 172 068,41	3 172 068,41	0,00	3 172 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 000,00	3 267 000,00	57 000,00	12 000,00	45 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 271 695,20	2 904 149,20	2 258 366,20	0,00	2 258 366,20	495 783,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 546,00	1 367 546,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 367 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 546,00	1 367 546,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 367 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 546,00	1 367 546,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 495 783,00	2 495 783,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	495 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 783,00	495 783,00	0,00	0,00	0,00	495 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	408 366,20	408 366,20	258 366,20	0,00	258 366,20	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 366,20	258 366,20	258 366,20	0,00	258 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>117 760 000,00</b>	<b>90 320 316,00</b>	<b>70 659 007,00</b>	<b>43 161 554,00</b>	<b>27 497 453,00</b>	<b>10 947 013,00</b>	<b>4 753 784,00</b>	<b>160 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>27 439 684,00</b>	<b>27 439 684,00</b>	<b>1 024 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				Od	Do		rok budżetowy 2025 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
								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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>31 924 263,22</b>	<b>15 128 145,00</b>	<b>4 577 145,00</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>2 341 000,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>509 840,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 069 544,10</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		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
		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
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>4 915 000,00</b>	<b>4 915 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 915 000,00	4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>24 429 879,12</b>	<b>7 773 145,00</b>	<b>3 932 145,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 341 000,00</b>
		1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00

	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	8 204 745,55	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	4 881 784,00	4 684 000,00	2 343 000,00	0,00	2 341 000,00
	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
	1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2025	210 270,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	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
	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
	1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2025	496 323,33	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	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
	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
	1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	3 155 472,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żółdziejowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	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
	1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	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
	1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2026	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2025	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>12 397 794,57</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>10 380 267,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 380 267,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>2 017 527,57</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mosciskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	2 017 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>			<b>1 024 097,00</b>	<b>1 024 097,00</b>	<b>1 024 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 024 097,00</b>	<b>1 024 097,00</b>	<b>1 024 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WBKM.1.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 112 494,15</b>	<b>2 892 226,00</b>	<b>600 989,76</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 791 236,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 727 327,46</b>	<b>515 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 312 327,46	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>2 357 166,69</b>	<b>2 349 226,00</b>	<b>557 989,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 236,24</b>
		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



	1600	WI.4.6 Temomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GSIM.1.1 Zakup kocioła warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85516</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>24 192 000,39</b>	<b>4 900 670,00</b>	<b>778 580,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 922 090,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>7 038 962,00</b>	<b>3 584 840,00</b>	<b>530 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 090,00</b>
	1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	7 003 962,00	3 549 840,00	495 750,00	0,00	3 054 090,00
	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
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>16 584 538,39</b>	<b>931 330,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 000,00</b>
	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
	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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>349 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>69 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 190 129,41</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>2 190 129,41</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 190 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 367 546,00</b>	<b>1 367 546,00</b>	<b>867 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 367 546,00</b>	<b>1 367 546,00</b>	<b>867 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>79 135 324,74</b>	<b>27 439 684,00</b>	<b>8 475 357,76</b>	<b>9 910 000,00</b>	<b>9 054 326,24</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr ..../..../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>107 000 000,00</b>
	dochody bieżące		96 545 673,76
	dochody majątkowe		10 454 326,24
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>117 760 000,00</b>
	wydatki bieżące		90 320 316,00
	wydatki majątkowe		27 439 684,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-10 760 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 120 000,00</b>
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	14 270 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		9 910 000,00
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 tch środków	§ 906	850 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		850 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 360 000,00</b>
1	Splaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 360 000,00

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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr ..../..../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
752	75224	2010	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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
<b>RAZEM</b>			<b>2 547 278,00</b>	<b>2 547 278,00</b>	<b>2 547 278,00</b>	<b>162 238,44</b>	<b>296 083,56</b>	<b>2 052 547,00</b>	<b>0,00</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 R.

Tabela nr 6 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		9 000,00					
900	90019		1100		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		5 806 200,00	5 347 000,00	459 200,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 450 000,00</b>	<b>5 806 200,00</b>	<b>5 347 000,00</b>	<b>459 200,00</b>	<b>0,00</b>

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 1.356.200 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

## PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	1100	Hornówek	FSH.5.25 Zakup i montaż luster drogowych	4 500,00	4 500,00
2			1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00	12 000,00
2	750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25	4 852,45
3				Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10	
4				Laski	FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10	
5	754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Dopuszczenie jednostek OSP	4 828,10	32 828,10
6				Laski	FSL.1.24 Szkolenie i wyposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00	
7				Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00	
8				Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00	
9				Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez wyposażenie OSP Izabelin	5 000,00	
10				Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00	
11	754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00	3 000,00
12	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	13 000,00
13				Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00	
14	900	90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00	80 068,41
16				Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00	
17				Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00	
18				Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00	
19				Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00	
20					FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00	
21				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41	
22				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidełka	12 000,00	
23	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00	17 000,00
24				Hornówek	FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00	
25				Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00	
26	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	258 366,20
27					FSH.1.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00	

28			FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	12 500,00
29			FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00
30			FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00
31		Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	48 550,00
32		Izabelin C	FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00
33			FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00
34			FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00
35			FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10
36		Laski	FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00
37			FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00
38			FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00
39		Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00
40		Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10
41		Mościska	FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00
42			FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00
43			FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>425 615,16</b>



## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 600 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 744 230,00
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
8	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00
9	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00
<b>RAZEM</b>						<b>8 205 013,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia .....

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00
1	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	800 000,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	600 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	180 000,00
9	852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	120 000,00
10	854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	130 000,00
11	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00
13	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	20 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00
15	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	20 000,00
16	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	50 000,00

17	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00
18	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	45 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>2 920 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia ..... r.

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	801	80101	11 000,00	11 000,00
		801	80148	800 000,00	800 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	108 000,00	108 000,00
		801	80148	339 000,00	339 000,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	88 000,00	88 000,00
		801	80148	305 000,00	305 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 651 000,00</b>	<b>1 651 000,00</b>

# I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Poniższe uzasadnienie zawiera skrócony opis poszczególnych pozycji budżetu gminy w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wydatki budżetu w układzie zadaniowym.

**Dochody** budżetu zaplanowano w wysokości **107.000.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 96.545.673,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.454.326,24,00 zł

**Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości **117.760.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 90.320.316,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 27.439.684,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami budżetu, a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** budżetu w wysokości 10.760.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi budżetu, a wydatkami bieżącymi budżetu stanowi **nadwyżkę** w wysokości 6.225.357,76 zł.

Planuje się przychody budżetu w wysokości 15.120.000,00 zł, których źródłem finansowania będą:

- kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 14.270.000,00 zł w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 9.910.000 zł w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłatę długoterminowych zobowiązań w wysokości 4.360.000,00 zł
- przychody dotyczące niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 850.000,00 zł

Planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 4.360.000,00 zł.

## **DOCHODY**

**Dochody budżetu na 2025 rok wynoszą 107.000.000,00 zł**, w tym:

<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>96.545.673,76 zł</b>
udziały w podatkach państwowych	63.150.789,95 zł
subwencja ogólna	7.570.152,05 zł
dotacje i środki na bieżącą działalność	3 301 705,00 zł
pozostałe dochody bieżące	22.523.026,76 zł
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10.454.326,24 zł</b>
ze sprzedaży majątku	1.400.000,00 zł
dotacje na inwestycje	9.054.326,24 zł

**Dochody bieżące** planowane są w wysokości 96.545.673,76 zł, co stanowi 90,23% dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących gminy są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 62.310.084,46 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 840.705,49 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 6.004.560,00 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.863.966,76 zł,
- subwencji ogólnej 7.278.989,79 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.547.278,00 zł,
- dotacje na zadania własne 754.427,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 291.162,26 zł,
- dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej („Maluch+”) 160.512,00 zł,

- wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy Izabelin 4.450.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące 6.043.988,00 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 537.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 180.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 427.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 140.000,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne 1.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli publicznych lecz nie zamieszkujących na terenie Gminy Izabelin 215.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w gminnym klubie dziecięcym 80.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 80.000,00zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji gminnych 2.000.000,00 zł,
- odsetki i wpływy z pozostałych dochodów 495.988,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

**Dochody majątkowe** planowane są w wysokości 10.454.326,24 zł, co stanowi 9,77% dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.400.000,00 zł;

W 2025 roku planuje się pozyskanie dotacji na inwestycje:

- 1) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.341.000,00 zł na budowę drogi ul. Szymanowskiego w Izabelinie;
- 2) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Laskach” w wysokości 500.000,00 zł;
- 3) ze środków z Krajowego Planu Odbudowy 1.791.236,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja przedszkola w Laskach i w Izabelinie C”;
- 4) ze środków Urzędu Marszałkowskiego 868.000,00 zł na realizację inwestycji budowy Centrum Usług Społecznych w Izabelinie;
- 5) ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Izabelinie” w wysokości 3.054.090,00 zł;
- 6) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacja celowa w wysokości 500.000,00 zł na realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Laskach.

## **WYDATKI**

Plan wydatków Gminy Izabelin na 2025 r. ustalony został w kwocie 117.760.000,00 zł i obejmuje wydatki

bieżące w wysokości 90.320.316,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27.439.684,00 zł. Planowane wydatki bieżące stanowią 76,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 90 320 316,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 659 007,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 161 554,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 497 453,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 947 013,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 753 784,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 160 512,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 800 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27 439 684,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 439 684,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Izabelin w wysokości 1 024 097,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (55,13%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,86%), Oświata i wychowanie (10,54%), Kultura fizyczna (4,98%), Gospodarka mieszkaniowa (4,01%), Informatyka (3,73%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,19%), Rodzina (0,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,36%), Pomoc społeczna (0,29%), Administracja publiczna (0,24%), Obrona narodowa (0,11%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Izabelin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Plan 583,80 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 583,80 zł – dotyczą obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczych

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Plan 22 111 765,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 983 620,00 zł - dotyczą organizacji transportu publicznego dla mieszkańców, a także bieżącego utrzymania dróg gminnych i opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej;
- wydatki majątkowe – plan 15 128 145,00 zł dotyczą przede wszystkim zawartych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej inwestycji w drogach gminnych, w tym projekty, przebudowy dróg gminnych, a także pomoc finansowa dla m.st Warszawy na przebudowę skrzyżowania w Mościskach i pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i samorządu województwa mazowieckiego w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Plan 1 959 876,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 859 876,00 zł, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne, koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, a także bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych.
- wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł w tym:
  - 1.000.000,00 zł -zakup działek pod inwestycje,
  - 100.000,00 zł - rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 408 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 408 700,00 zł, w tym zadania związane z tworzeniem i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach.

**Dział 720 Informatyka**

**Plan 1 354 097,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł, wydatki związane z informatyzacją jednostek gminnych w związku z wdrażaniem e-usług dla mieszkańców.
- wydatki majątkowe – plan 1 024 097,00 zł w tym:
  - 756.500,00 zł 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)- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin,
  - 267.597,00 zł 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) - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 13 622 545,49 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 555 545,49 zł, w tym m.in.:
  - wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
  - wydatki dotyczące Rady Gminy, w tym diety radnych i bieżące utrzymanie Biura Rady Gminy oraz organizację pracy Młodzieżowej Rady Gminy,
  - wydatki dotyczące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
  - wydatki na promocję gminy i komunikację z mieszkańcami, w tym koszty debat i konsultacji,
  - wydatki Centrum Usług Wspólnych Izabelin, w tym m.in.: wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
  - wydatki na pozostałą działalność w zakresie obsługi prawnej i podatkowej gminy, współpracy międzygminnej, obsługi finansowej sołtysów, w tym diet sołtysów.
- wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł w tym:
  - 22.000,00 zł - wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gmin Izabelin,
  - 45.000,00 zł - dokumentacja projektowa dot. modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Izabelin.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Plan 2 188,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 188,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 32 767,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 767,00 zł, na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł - zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego w



OSP Laski.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Plan 1 497 488,10 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 897 488,10 zł, w tym:
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego w jednostce Policji w Izabelinie,
  - wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w Izabelinie i w Laskach,
  - wydatki dotyczące reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków,
  - pozostała działalność związana z bezpieczeństwem dotyczy utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz bieżącego utrzymania sieci monitoringu na terenie gminy;
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł, w tym:
  - 100.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu wydatki
  - 500 000,00 zł – termomodernizacja budynku OSP w Laskach.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Plan 3 800 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 800 000,00 zł, na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz pozostałe koszty ich obsługi.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Plan 521 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 521 000,00 zł – opłaty bankowe, rezerwa ogólna i rezerw celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Plan 38 594 909,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 35 702 683,00 zł w tym m.in.:
  - utrzymanie szkoły podstawowej, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,
  - utrzymanie gminnych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki, a także zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin,
  - przedszkola specjalne - dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych mieszczącego się na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
  - świetlice szkolne - w tym na wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów w świetlicy, zakup wyposażenia świetlic,
  - koszty dowożenia uczniów, w tym niepełnosprawnych,
  - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  - wydatki związane z działalnością Gminnej Stołówki w Izabelinie, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i koszt zakupu środków żywności oraz bieżącego utrzymania stołówek i budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie,
  - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz w szkole podstawowej,
  - wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG „Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin”,
  - pozostała działalność - wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej dla mianowania

- nauczycieli oraz stypendia Wójta dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
- wydatki majątkowe – plan 2 892 226,00 zł w tym:
  - 2.203.226,00 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C
  - 100.000,00 zł - modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49
  - 400.000,00 zł - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49
  - 28.000,00 zł - zakup wyposażenia kuchni do szkoły
  - 15.000,00 zł – zakup kserokopiarki do szkoły
  - 80.000,00 zł- termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego,
  - 50.000,00 zł- modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach,
  - 16.000,00 zł- zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Plan 1 044 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 044 000,00 zł, w tym na programy polityki zdrowotnej (m.in. program obejmujący ochronę zdrowia kobiety w ciąży, program szczepień ochronnych dla seniorów), dofinansowanie do opieki ginekologicznej dla mieszkanek gminy oraz opieki psychologicznej dla mieszkańców, profilaktykę zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania z zakresu promocji zdrowego żywienia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Plan 4 796 059,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 716 059,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie jednostki,
  - wydatki na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”, prowadzenie grup wsparcia i samopomocowej grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
  - pozostałe wydatki dotyczą: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłków celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, świadczeń społecznych, gminnych programów osłonowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłków stałych, usług opiekuńczych, programu dożywiania dzieci i osób dorosłych, dofinansowania biletów komunikacji miejskiej, obsługi prawnej mieszkańców gminy.
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł – przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Plan 131 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 131 000,00 zł w tym m.in.:
  - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku, w tym dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Plan 4 047 388,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 897 388,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń,
  - wydatki na wspieranie rodziny, w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego,
  - prowadzenie gminnego Klubu Dziecięcego „Łoszaki”, przy udziale środków pozyskanych w ramach programu „Maluch+”, w tym wynagrodzenia opiekunów, wyżywienie dzieci i bieżące

koszty działalności klubu,

- dofinansowanie opieki nad małym dzieckiem do lat 3 dla mieszkańców gminy,  
- pozostałe wydatki dotyczą organizacji pieczy zastępczej oraz składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł – wyposażenie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Plan 16 196 938,41 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 296 268,41 zł w tym:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego na terenie gminy,
  - gospodarka odpadami, w tym wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami,
  - utrzymanie zieleni - wydatki na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów,
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu „Czyste powietrze” w ramach punktu konsultacyjnego na terenie gminy,
  - ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki na monitoring wód,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego i utrzymanie oświetlenia świątecznego,
  - wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy,
  - pozostała działalność, w tym zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowane przez gminną spółkę GPWiK Mokre Łąki, ochrona zwierząt oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

wydatki majątkowe – plan 4 900 670,00 zł w tym:

- 3.549.840,00 zł - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Izabelin,
- 900.000,00 zł - budowa Centrum Usług Społecznych wraz z gospodarowaniem terenu w Izabelinie,
- 150.000,00 zł - wydatki pro ekologiczne polegające na zmianie sposobu ogrzewania budynków,
- 200.000,00 zł - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Izabelin,
- 34.500,00 zł - zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny,
- 35.000,00 zł – budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz realizacje dań służących ochronie zasobów wodnych,
- 31.330,00 zł – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Plan 3 367 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 267 000,00 zł w tym m.in.:
  - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na organizację wydarzeń,
  - wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz utrzymanie miejsc pamięci,
  - dotacja z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł - remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Plan 4 271 695,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 904 149,20 zł w tym:
  - finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymania obiektów sportowych realizowanych przez gminną spółkę Ryś Izabelin sp. z o.o.,
  - dotacje dla klubów sportowych oraz dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy,
  - stypendia sportowe,
  - zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 1 367 546,00 zł - modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Iaszkach.

### ***PRZYCHODY***

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 120 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 270 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izabelin.

### ***ROZCHODY***

W 2025 roku z budżetu Gminy Izabelin należy spłacić łącznie 4 360 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 360 000,00 zł;

## **II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

I. Projekty planów finansowych gminnych instytucji kultury na 2025 r.:

- 1) Centrum Kultury Izabelin,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie

stanowią załącznik do niniejszej informacji.

II. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie na 2025 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

III. Zestawienie etatów kalkulacyjnych:

1. dla poszczególnych jednostek budżetowych w 2025 r.:

- 1) Szkoła Podstawowa w Izabelinie: 106,99 etatów nauczycieli, 23,95 etaty pracowników administracji,
- 2) Gminne Przedszkole w Izabelinie: 24,50 etatów pracowników pedagogicznych, 15 etatów pracowników administracji i obsługi,
- 3) Gminne Przedszkole w Laskach: 23,25 etaty pracowników pedagogicznych, 12 etatów pracowników administracji i obsługi,
- 4) Klub Dziecięcy Łoszaki: 6 etatów,
- 5) Centrum Usług Wspólnych Izabelin: 16,62 etatów,
- 6) Gminna Stołówka w Izabelinie: 23,25 etaty,
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 4 etaty pracowników socjalnych, 11 etatów pracowników administracyjnych, 1 etat asystenta rodziny, 4,5 etaty w Domu Dziennego Pobytu Senior+,
- 8) Urząd Gminy Izabelin: 71,18 etatów;

2. dla samorządowych instytucji kultury w 2025 r.:

- 1) Centrum Kultury Izabelin: 16,50 etatów,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie: 4 etaty.



GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W IZABELINIE

# GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE

URZĄD GMINY  
w Izabelinie  
Biuro Obsługi Mieszkańca

wpt.  
dn. 2024 -09- 30

10203 ..... 2  
Licz. podpis

Izabelin, dnia 30 września 2024 r.

Przedkładam plan finansowy na 2025 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Izabelinie  
*M. Konopka*  
mgr Małgorzata Konopka

Biuro Obsługi Mieszkańca  
Urząd Gminy Izabelin  
2024-09-30, 10203/2024



ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin  
tel.: (22) 752 68 21

Id: 037CDD32-56FA-4111-9012-F5089CD5540B. [podpisanyteka@izabelin.pl](mailto:podpisanyteka@izabelin.pl)

NIP 1181978186, REGON 141679979

Strona 1



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ NA 2025 R.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE  
(nazwa jednostki)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024			PLAN 2025			RÓŻNICA %
	Źródło finansowania			Źródło finansowania			
	DP*	DC*	WL*	DP*	DC*	WL*	
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
Dotacja podmiotowa od organizatora	526 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym: opt. za nieterminowy zwrot książek, zagubione karty, usługi ksero	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>PLAN KOSZTÓW</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	414 000,00			452 000,00			
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00		
Świadczenia na rzecz pracowników świadczenia urlopowe)	7 700,00			12 200,00			
Zakup usług poligraficznych	1 000,00						
Zakup usług remontowych							
Zakup usług konserwacji i przeglądów	1 500,00			1 000,00			
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00			
Zakup usług informatycznych	9 600,00			9 600,00			
Zakup usług prawnych							
Zakup usług ochrony danych osobowych	4 500,00			4 500,00			
Zakup usług serwisu oprogramowania	1 800,00			1 900,00			
Zakup usług pozostałych	19 300,00			16 300,00			
Zakup paliw i energii	8 000,00			8 000,00			
Zakup zbiorów bibliotecznych	25 000,00			25 000,00			
Zakup materiałów bieżących	16 300,00			22 800,00		2 000,00	
Zakup wyposażenia i sprzętu	2 500,00		1 000,00	4 000,00			
Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00			1 200,00			
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	4 300,00			2 100,00			
- w tym koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							



WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK 2024	ROK 2025
Środki na wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00
- dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00
Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze ogółem		429 700,00	472 200,00
Zakup towarów ogółem		52 800,00	61 800,00
Usługi obce ogółem		39 100,00	34 700,00

WYDARZENIE/DZIAŁANIE	PLANOWANY TERMIN	FINANSOWANIE	ROK 2024	PLAN 2025	RÓŻNICA %
Spotkania autorskie		dotacja podmiotowa	7 000,00		
Dyskusyjny Klub Książki		dotacja podmiotowa	3 800,00		
Warsztaty literacko plastyczne podczas Izabelińskich Spotkań z Książką		dotacja podmiotowa	500,00		
Akcja czytamy dzieciom		dotacja podmiotowa	500,00		
			<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	

POZOSTAŁE INFORMACJE		NA DZIEŃ 01.01.2025 R.	NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
Planowany stan należności		0,00	0,00
- w tym wymagalnych		0,00	0,00
Planowany stan zobowiązań		300,00	0,00
- w tym wymagalnych		0,00	0,00
Planowany stan środków pieniężnych		500,00	0,00

\* - DP = dotacja podmiotowa, DC = dotacje celowe, WL = środki własne  
W uzasadnieniu należy podać kalkulację potwierdzającą wyczerpanie wielkości ujętych w projekcie.

Zatwierdził .....

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Izabelinie  
*M. Kowopla*  
mgr Magdalena Kowopka

URZĄD GMINY IZABELIN  
 Biuro Obsługi Mieszkańca  
 wypełniło dnia 2024-09-30  
 10206

WŁOŻONO SOBIEŚCIE

*Kryśka Szalaba*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ NA 2025 R.  
 CENTRUM KULTURY IZABELIN  
 (nazwa jednostki)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024			PLAN 2025			RÓŻNICA %
	Źródło finansowania			Źródło finansowania			
	DP*	DC*	WL*	DP*	DC*	WL*	
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	3 053 890,00	64 610,00	748 780,00	3 355 474,06	101 000,00	734 998,00	
Działania podmiotowa od organizatora	3 053 890,00	0,00	0,00	3 355 474,06	0,00	0,00	
Działania celowa - kultura	0,00	64 610,00	0,00		101 000,00		
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>			<b>748 780,00</b>				
w tym z zajęć							
w kolonnie letnie i zimowe						734 998,00	
w najem sal, gruntów			259 000,00			497 997,60	
w wynajem obiektów sportowych			70 000,00			80 000,00	
w sprzedaż biletów i karnetów			20 000,00			20 000,00	
w wpływy z reklam			0,00			0,00	
w usługi sprzątnięcia i dozoru			62 000,00			62 000,00	
w refaktury			20 000,00			20 000,00	
w organizacja basenu			6 000,00			0,00	
w darowizny			13 000,00			0,00	
w wpływy z różnych dochodów			0,00			0,00	
w przychody z tytułu obsługi zajęć spółki Rys Izabelin			5 000,00			5 000,00	
w pozostałe wpływy niefinansowe			234 500,00			40 000,40	
			44 280,00			0,00	
			15 000,00			10 000,00	
<b>PLAN KOSZTÓW</b>	<b>3 053 890,00</b>	<b>64 610,00</b>	<b>748 780,00</b>	<b>3 355 474,06</b>	<b>101 000,00</b>	<b>743 998,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</b>	<b>1 903 430,68</b>		<b>0,00</b>	<b>2 055 412,68</b>		<b>0,00</b>	
-w tym wynagrodzenia	1 716 355,00		0,00	1 872 227,63		0,00	
kultura	906 923,00		0,00	873 108,82		0,00	
spółt	0,00		0,00	0,00		0,00	

Biuro Obsługi Mieszkańca  
 Urząd Gminy Izabelin  
 2024-09-30, 10206/2024



E5207



Dyrektor  
Krzysztof Polak

administracja	809 432,00		0,00	999 118,81	0,00	
datkowe wynagrodzenie roczne, nagrody aniowe, jubileuszowe, odprawy	187 075,68		0,00	183 185,05		0,00
ura	86 304,60		0,00	67 400,61		0,00
rt	36 977,00		0,00	0,00		0,00
ministracja	63 794,08		0,00	115 784,44		0,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pohodnymi (zlecenie z of)</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 280,00</b>	<b>81 000,00</b>		<b>177 280,00</b>
- tym wynagrodzenia instruktorów	30 000,00		177 280,00	81 000,00	0,00	177 280,00
st	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
kiura	30 000,00		177 280,00	0,00		177 280,00
ministracja	81 000,00		0,00	81 000,00		0,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>66 211,38</b>		<b>0,00</b>	<b>69 641,38</b>		<b>0,00</b>
Ziemia	39 883,00			41 091,38		0,00
bi, szkolenia itp.	26 328,38			28 550,00		0,00
<b>Płatki i opłaty ( ubezpieczenie samochodu, m, atku, poczta)</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>79 317,00</b>		<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>0,00</b>
bieżące remonty	79 317,00		0,00	85 000,00		0,00
Zakup usług konserwacji i przeglądów w tym	0,00			0,00		0,00
administracja	0,00			0,00		0,00
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>546 617,74</b>	<b>64 610,00</b>	<b>532 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>541 718,00</b>
Zakup usług poligraficznych	68 654,00		0,00	70 000,00		0,00
wynagrodzenie - instruktorzy (b2b)	<b>38 154,32</b>		<b>237 718,00</b>	0,00		<b>237 718,00</b>
kultura	38 154,32		237 718,00	0,00		237 718,00
w tym :wynajem i dzierżawa obiektów	0,00		364,00	0,00		0,00
obsługa informatyczna	0,00		30 000,00	0,00		30 000,00
programy i licencje	10 000,00		12 000,00	8 000,00		8 000,00
Zakup usług prawnych	0,00		51 000,00	10 000,00		41 000,00
usługi promocyjne i druki (środki w/ promocja)	0,00		7 000,00	3 000,00		7 000,00
doradztwo podatkowe i bieżąca archiwizacja	6 186,80		0,00	6 000,00		3 000,00
prowinie i opłaty	0,00		10 000,00	5 000,00		10 000,00
Zakup usług ochrony danych osobowych	11 000,00		0,00	11 000,00		0,00
Zakup usług informatycznych	0,00		0,00	0,00		0,00
ochrona	9 500,00		0,00	10 500,00	0,00	0,00
Dostarczanie wody, odbiór ścieków	18 000,00		0,00	21 000,00		0,00



*Krysztof Galus*

Konserwacje i przeglądy budynków	63 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Fotowoltaika, opłaty członkowskie, wynajem	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki na imprezy kulturalne	282 122,62	184 418,00	477 000,00	101 000,00	205 000,00
Wydatki na energię	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakup paliw i energii w tym:</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- na paliwa do samochodu i kosiarek	200 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
- na paliwa do sprzętu i kosiarek	7 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>Zakup materiałów bieżących w tym:</b>	<b>118 313,20</b>	<b>21 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
- na wyposażenie i sprzęt - kultura	0,00	21 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
- na wyposażenie sal do zajęć, materiały edukacyjne	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
- na zakup wyposażenia (środki czystości, owoce)	88 313,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- na koszty finansowe i operacyjne (amortyzacja i inne)	0,00	9 000,00	12 420,00	0,00	0,00
- w tym koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK 2024	ROK 2025
Środki na wydatki majątkowe, w tym:			40 000,00	0,00
- dotacja celowa od organizatora			40 000,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom				

Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze ogółem	2 257 922,06	2 383 334,06
Zakup towarów ogółem	346 313,20	324 500,00
Usługi obce ogółem	1 235 044,74	1 459 218,00
Podatki i opłaty	0,00	12 000,00
Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	8 000,00	12 420,00
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	15 000,00	9 000,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>3 862 280,00</b>	<b>4 200 472,06</b>



*Handwritten signature in blue ink.*

WYDARZENIE/DZIAŁANIE	PLANOWANY TERMIN	FINANSOWANIE	ROK 2024	PLAN 2025	RÓŻNICA %
Organizacja i współorganizacja gminnych wydarzeń rocznicowych (Pociecha, Sieraków, Palmiry, 11 XI)	czerwiec	DC	30 000,00	45 000,00	
Senat Wirtualnego Muzeum Bolka Gasińskiego	luty	DC	0,00	30 000,00	
Festiwale w Bolesławie Gasińskim	luty	DC	8 610,00	0,00	
Polonia letnie	lipiec	DC	16 000,00	16 000,00	
Polonia zimowe	styczeń/luty	DC	10 000,00	10 000,00	
<b>Wydarzenia dotacja celowa - kultura</b>			<b>64 610,00</b>	<b>101 000,00</b>	
Wiosna	styczeń	DP	1 564,90	3 000,00	
Festiwal Natura Kultura Media	listopad	DP	40 000,00	60 000,00	
Sygnalizacja wakacje	lipiec-sierpień	DP	6 160,77	30 000,00	
Pielik Żegnaj Lato	IX	DP	7 500,00	35 000,00	
Dziękuję za dotację	X-VI	DP	15 020,00	19 000,00	
wydarzenia/premiera Kabaretu Trema	czerwiec	DP	1 500,00	0,00	
wydarzenia/premiera Grupy Trupa Puszcza	maj	DP	500,49	0,00	
ofera koncertowa i teatralna	styczeń -grudzień	DP	0,00	80 000,00	
Jarmark mikrolokalowy	grudzień	DP	10 000,00	35 000,00	
wydarzenia promujące działalność sekcji artystycznych	styczeń-grudzień	DP	152,47	0,00	
projekcje filmowe i panele dyskusyjne	styczeń-grudzień	DP	0,00	0,00	
Święto książki dziecięcej	marzec	DP	0,00	0,00	
Dzień Dziecka	czerwiec	DP	3 201,13	30 000,00	
Swing Club na Mazowszu - 3 koncerty		DP	8 000,00	15 000,00	
Izabeliński Dzień Seniora	październik	DP	8 000,00	15 000,00	
Festiwal Izabelińskie Spotkania z Książką	czerwiec	DP	57 099,29	60 000,00	
Festiwal Muzyczny W Krainie Chopina	III i XI	DP	10 000,00	25 000,00	
Konkurs kulinarny na 30-lecie gminy	IV-XI	DP	0,00	25 000,00	
Wystawa plenerowa na 30-lecie gminy	V-X	DP	0,00	15 000,00	
Sylwester	XII	DP	0,00	30 000,00	
Rezerwa na dodatkowe wydarzenia		DP	113 423,57	80 000,00	
<b>Wydarzenia - dotacja podmiotowa</b>			<b>282 122,62</b>	<b>477 000,00</b>	
Urząd Gminy	I-XII	WŁ	4 000,00	10 000,00	



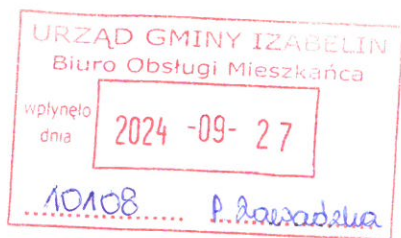


Współorganizacja wydarzeń z Komisji AA					
Li	Wieloletnie spotkania z Książką	I-XII	WŁ	20 000,00	20 000,00
C	Orkiestra warsztatowa	VI	WŁ	34 154,00	20 000,00
C	Orkiestra koncertowa i teatralna	I-XII	WŁ	0,00	20 000,00
S	Young Club na Mazowszu	I-XII	WŁ	30 000,00	50 000,00
R	Prace na dodatkowe wydarzenia	I-XII	WŁ	12 000,00	0,00
C	Organizacja półkolonii	I-XII	WŁ	35 000,00	25 000,00
V	<b>Wydarzenia - środki własne</b>	I	WŁ	49 264,00	80 000,00
				<b>184 418,00</b>	<b>205 000,00</b>

  
 .....  
 Zatwierdził

\* P = dotacja podmiotowa, DC = dotacje celowe, WŁ = środki własne  
 W uzasadnieniu należy podać kalkulację potwierdzającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie.





**ZŁOŻONO OSOBIŚCIE**

**Plan finansowy  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Izabelinie  
na rok 2025**

**ul. Tetmajera 3A  
05-080 Izabelin  
NIP: 118-14-66-813**

Izabelin, dnia 23-09-2023

**Biuro Obsługi Mieszkańca**  
Urząd Gminy Izabelin  
2024-09-27, 10108/2024



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. leczenia ogólnostomatologicznego dla dorosłych
3. leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży
4. świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
5. medycyny w środowisku nauczania i wychowania( medycyna szkolna)
6. przeprowadzania badań profilaktycznych
7. lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej
8. fizjoterapii ambulatoryjnej
9. rehabilitacji ogólnoustrojowej
10. świadczenie usług komercyjnych dla mieszkańców naszej Gminy w zakresie: ginekologii, kardiologii, dermatologii, chirurgii ogólnej,
11. realizowanie gminnych programów zdrowotnych w zakresach:
  - szczepienie STOP GRYPIE 65+
  - świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców
  - świadczenie usług medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa, dofinansowane przez Gminę Izabelin

Stan zatrudnienia w SPZOZ w Izabelinie wynosi 33 osób, w przeliczeniu na etaty 28,65 etatów ( umowy o pracę). Zatrudniamy na umowy kontraktowe 13 lekarzy ( 2 pediatrów, 4 stomatologów, 1 dietetyka, 1 kardiologa, 1 ginekologa, 1 internistę oraz 3 lekarzy świadczących usługi medyczne w zakresie rehabilitacji), 2 lekarzy internistów na umowę zlecenie.

#### **Przychody z prowadzonej działalności:**

<b>Przychody wg głównych źródeł</b>	<b>Plan</b>
Przychody ze sprzedaży usług medycznych wg umów z NFZ	5 216 350,00
Przychody z pozostałej sprzedaży usług medycznych	786 850,00
Przychody finansowe	5 000,00
Przychody pozostałe	10 000,00
	<b>6 018 200,00</b>

#### **Zestawienie kosztów wg rodzajów:**

<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>Plan</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 074 439,00
Zużycie materiałów	640 616,00
Usługi obce	1 907 413,00
Podatki i opłaty	11 239,00
Świadczenia na rzecz pracowników	59 691,00
Pozostałe koszty	41 584,00
Amortyzacja	283 220,00
Koszty finansowe – informacja o płatnościach odsetkowych	0,00
Koszty ogółem	<b>6 018 200,00</b>

#### **Zakupy majątkowe i źródła ich finansowania:**

brak planowania w tym zakresie na rok 2025

## Środki finansowe przyznane innym podmiotom – nie dotyczy

### Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

	Na dzień 01.01.2025	Na dzień 31.12.2025	W tym wymagalne
Stan należności	338 000,00	428 000,00	0,00
Stan zobowiązań	61 900,00	78 700,00	0,00

### Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	585 000,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025	564 000,00

## Część opisowa do planu finansowego

### Planowane przychody z prowadzonej działalności:

Kontrakty podpisane z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie:

- podstawowa opieka zdrowotna	1 734 117,60 zł
- stomatologia dla dorosłych	732 036,00 zł
- stomatologia dla dzieci i młodzieży	661 820,00 zł
- chirurgia stomatologiczna i periodontologia	334 064,00 zł
- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	129 200,00 zł
- fizjoterapia ambulatoryjna	1 029 905,40 zł
- rehabilitacja ogólnoustrojowa	595 207,00 zł
Pozostałe usługi medyczne	786 850,00 zł
Pozostałe przychody	10 000,00 zł
Przychody finansowe	5 000,00 zł

### Planowane koszty przedstawiają się następująco :

Materiały i energia- kwota planowana 640 616,00 zł

Zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środków czystości, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, energii elektrycznej, ciepłej i wody, materiałów potrzebnych do dalszego wyposażania naszej placówki, a także innych materiałów związanych z działalnością zakładu.

Usługi obce - planowana kwota 1 907 413,00 zł

Planowane koszty w szczególności na usługi medyczne związane z naszą działalnością: badania laboratoryjne, RTG, USG, badania cytologiczne, rehabilitację, protetykę stomatologiczną oraz usługi lekarzy pediatrii i chorób wewnętrznych zatrudnionych na podstawie zawartych umów kontraktowych), realizacja gminnych programów zdrowotnych („ Stop Grypie 65+, „ Świadome rodzicielstwo” oraz świadczenie usług medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa, chirurga, kardiologa, dermatologa, pulmonologa, usługi telekomunikacyjne, ścieki, bankowe, przeglądy,

konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, budynków oraz pozostałe.

Podatki i opłaty - kwota planowana 11 239,00 zł - koszty związane z przekazaniem dokumentów bilansowych do Krajowego Rejestru Sądowego i koszt opłaty podatku od nieruchomości w danym roku.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - kwota planowana 3 074 439,00 zł  
- koszty wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe, które są kosztem pracodawcy.

Świadczenia na rzecz pracowników - kwota planowana 59 691,00 zł  
Koszty wypłat tzw. świadczeń urlopowych dla pracowników objętych umowami o pracę, zakupu odzieży i obuwia ochronnego, koszty szkoleń pracowników.

Amortyzacja - kwota planowana 283 220,00 zł - koszt planowanych odpisów amortyzacji własnych środków trwałych, będących na wyposażeniu SPZOZ.

Pozostałe koszty - planowana kwota 41 584,00 zł wykonana - wszystkie pozostałe poniesione nie ujęte wcześniej, w szczególności: ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej, a także ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży.



Sporządził :  
Dorota Drapińska

DYREKTOR  
  
Agnieszka Jeziorska

Dyrektor SPZOZ w Izabelinie:  
Agnieszka Jeziorska



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	81/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	037CDD32-56FA-4111-9012-F5089CD5540B

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-581144460
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 23:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL