

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[1]), uchwala się co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 107.156.871,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.317.547,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.839.324,49 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 118.948.871,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.639.224,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.309.647,13 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 11.792.000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.810.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.132.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.152.000,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 12.170.000,00 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków kwocie 850.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.132.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

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

- 5) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7,
- 6) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8,
- 7) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i załącznik, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 255,00	500,00	4 247 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 160 600,00	500,00	4 161 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	500,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	315 011,00	16 023,52	331 034,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 170,00	16 023,52	158 193,52
		0830	Wpływy z usług	100,00	523,52	623,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 400,00	15 500,00	156 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 076,75	-500 000,00	62 076,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 500,00	-500 000,00	57 500,00
		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	-500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 694 983,71	13 500,00	75 708 483,71
	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	5 897 266,76	8 000,00	5 905 266,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 800,00	3 000,00	176 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 866,76	3 500,00	43 366,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	669 200,00	5 500,00	674 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 000,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	10 604 612,09	-902 344,00	9 702 268,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 852 132,04	-1 249 000,00	1 603 132,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 940,31	7 000,00	76 940,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444 000,00	444 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	346 656,00	346 656,00
801			Oświata i wychowanie	4 356 888,39	-1 791 236,24	2 565 652,15
	80104		Przedszkola	2 219 236,24	-1 791 236,24	428 000,00
		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	-1 791 236,24	0,00
852			Pomoc społeczna	1 839 743,65	-2 489,00	1 837 254,65
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 589,00	-2 489,00	20 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 589,00	-2 489,00	20 100,00
855			Rodzina	3 503 553,44	10 600,00	3 514 153,44

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 773,60	10 600,00	735 373,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	10 600,00	95 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 092 590,00	-475 570,40	7 617 019,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	535 700,00	-475 570,40	60 129,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 429,60	24 429,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	215,00	500 000,00	500 215,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				110 287 887,82	-3 131 016,12	107 156 871,70

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 161 142,82	-366 673,30	18 794 469,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 491 792,00	-50 189,00	4 441 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	-30 000,00	49 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 411 792,00	-20 189,00	4 391 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 068 350,00	204 943,00	2 273 293,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	4 943,00	259 943,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 444 000,00	-9 074,00	6 434 926,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	-9 074,00	19 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 960,82	-512 353,30	5 144 607,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 006 000,00	-103 846,00	1 902 154,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 650 960,82	-408 507,30	3 242 453,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 204 164,00	-18 740,10	3 185 423,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 326,00	-18 740,10	2 626 585,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 876,00	-18 740,10	253 135,90
710			Działalność usługowa	495 190,00	-134 700,00	360 490,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 490,00	-144 700,00	164 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 490,00	-131 000,00	147 490,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 000,00	-13 700,00	17 300,00
	71035		Cmentarze	85 700,00	10 000,00	95 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 700,00	10 000,00	95 700,00
720			Informatyka	1 558 607,00	-11 000,00	1 547 607,00
	72095		Pozostała działalność	1 558 607,00	-11 000,00	1 547 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 510,00	-11 000,00	432 510,00
750			Administracja publiczna	13 832 601,12	1 313 945,00	15 146 546,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 091,00	-7 450,00	172 641,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	-6 900,00	19 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	-550,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 136 530,43	1 291 000,00	11 427 530,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 167 240,70	-4 100,00	1 163 140,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 881 789,73	1 295 100,00	10 176 889,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 142 424,00	30 395,00	2 172 819,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 716,00	10 000,00	276 716,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 738 108,00	20 395,00	1 758 503,00

752			Obrona narodowa	2 767,00	-1 000,00	1 767,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 334,85	-523 427,40	1 124 907,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 202 828,10	-504 828,10	698 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 428,10	-4 828,10	417 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 000,00	-500 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	-34 000,00	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	-33 000,00	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	142 006,75	15 400,70	157 407,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 660,00	15 400,70	151 060,70
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	-500 000,00	3 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	-500 000,00	3 300 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 800 000,00	-500 000,00	3 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 061 821,06	-2 010 557,52	39 051 263,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 307 467,40	234 063,48	16 541 530,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 944 152,00	-19 000,00	1 925 152,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	488 691,00	15 000,00	503 691,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 626 372,10	275 000,00	12 901 372,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	836 000,00	-36 936,52	799 063,48
	80104		Przedszkola	12 655 649,57	-2 212 226,00	10 443 423,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 048 547,00	10 000,00	1 058 547,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 135 286,00	-300 000,00	6 835 286,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 089 226,00	-1 922 226,00	1 167 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 506 490,00	0,00	1 506 490,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 026,00	6 000,00	67 026,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 371 763,00	-6 000,00	1 365 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 291 405,00	-32 000,00	4 259 405,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 864 536,00	-5 437,50	1 859 098,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 372 169,00	1 600,00	2 373 769,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	-28 162,50	13 837,50
	80195		Pozostała działalność	1 185 653,39	-395,00	1 185 258,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 740,50	19 000,00	244 740,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	866 312,89	-19 395,00	846 917,89
852			Pomoc społeczna	5 163 756,65	-211 094,00	4 952 662,65
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 874,00	-4 000,00	20 874,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 874,00	-4 000,00	20 874,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 945,00	-1 000,00	62 945,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 098,00	-1 000,00	47 098,00
85216		Zasiłki stałe	353 000,00	-70 000,00	283 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 576,00	-24 000,00	2 564 576,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 366 768,00	-24 000,00	2 342 768,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 660,00	-20 000,00	47 660,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 660,00	-20 000,00	47 660,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 185,00	-15 000,00	72 185,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 185,00	-15 000,00	72 185,00
85295		Pozostała działalność	1 422 297,65	-27 094,00	1 395 203,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 539,00	-7 000,00	341 539,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 032,00	-20 094,00	691 938,00
855		Rodzina	4 265 693,44	-90 000,00	4 175 693,44
	85595	Pozostała działalność	593 448,00	-90 000,00	503 448,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 085,00	-90 000,00	49 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 575 608,41	-232 914,05	17 342 694,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 422 000,00	-345 601,25	6 076 398,75
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 975 000,00	-351 301,25	5 623 698,75
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	447 000,00	5 700,00	452 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 287 330,00	6 394,52	1 293 724,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 000,00	6 394,52	362 394,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00	-10 000,00	148 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	125 000,00	1 955 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	125 000,00	1 325 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 808 538,41	-8 707,32	3 799 831,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 753 038,41	-8 707,32	3 744 331,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 060 000,00	5 258,00	4 065 258,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 174 500,00	-4 000,00	3 170 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	-4 000,00	376 000,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	15 000,00	565 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	15 000,00	565 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 600,00	-5 000,00	72 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	257 900,00	-742,00	257 158,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 500,00	658,00	120 158,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 400,00	-1 400,00	46 000,00
926		Kultura fizyczna	4 219 733,00	-7 112,75	4 212 620,25
	92601	Obiekty sportowe	1 194 046,00	-2 779,15	1 191 266,85
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 194 046,00	-2 779,15	1 191 266,85

	92695		Pozostała działalność	419 904,00	-4 333,60	415 570,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 124,00	-4 333,60	251 790,40
Razem:				121 736 887,82	-2 788 016,12	118 948 871,70

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie				
					Od	Do		rok budżetowy 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2025 (15+16+17)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ pożyczki			dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich	dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			36 275 567,96	12 549 960,82	5 839 960,82	6 710 000,00	0,00	-212 638,30	12 337 322,52	5 627 322,52	6 710 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1			1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			2 289 487,10	1 955 000,00	255 000,00	1 700 000,00	0,00	204 943,00	2 159 943,00	459 943,00	1 700 000,00	0,00
3			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2026	189 420,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-15 057,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
4			1610	WI.1.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	2025	2025	1 950 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	200 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00
5			1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul.Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	150 067,10	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 434 926,00	6 444 000,00	1 934 000,00	4 510 000,00	0,00	-9 074,00	6 434 926,00	1 924 926,00	4 510 000,00	0,00
6			1610	WI.1.5 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2022	2025	6 415 000,00	6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00		6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00

7			1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	2025	2025	19 926,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-9 074,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			27 551 154,86	3 650 960,82	3 650 960,82	0,00	0,00	-408 507,30	3 242 453,52	3 242 453,52	0,00	0,00
8			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
9			1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2027	8 224 745,55	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10			1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	227 784,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2027	3 135 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
12			1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2026	230 270,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
14			1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
15			1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 057 149,19	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2026	496 323,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
17			1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2025	294 525,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18			1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 738,70	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	-190,30	26 309,70	26 309,70	0,00	0,00
19			1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	4 155 472,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
20			1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
21			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22			1600	WI.1.20 Budowa ul. Orla Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	21 033,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-5 967,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00
23			1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	157 760,30	107 760,30	107 760,30	0,00	0,00		107 760,30	107 760,30	0,00	0,00
24			1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	61 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-19 250,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
25			1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
26			1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	117 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00		17 343,00	17 343,00	0,00	0,00
27			1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

29		1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
30		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
31		1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	670 182,52	670 182,52	0,00	0,00		670 182,52	670 182,52	0,00	0,00
32		1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	828 071,35	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00		117 530,00	117 530,00	0,00	0,00
33		1600	WI.1.35 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2021	2026	2 391 359,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-13 100,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
34		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			13 600 844,57	2 393 050,00	1 393 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 393 050,00	1 393 050,00	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
35		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00		2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 847 127,57	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
36		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 847 127,57	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00		19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
37		1601	WITM.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00		756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00		267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
38		1600	WITM.1.2 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
39		1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	2025	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
40		1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
41		1600	CUWIM 1.1 Zakup używanego samochodu dostawczego	2025	2025	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			165 000,00	665 000,00	147 500,00	0,00	517 500,00	-500 000,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
43		1600	WBKM.4.2 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
44		1600	WBKM.4.3 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	2025	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			35 000,00	535 000,00	17 500,00	0,00	517 500,00	-500 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00

45			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	35 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00		35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
46			1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	2025	2025	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			4 546 713,91	4 089 765,78	2 075 989,76	100 000,00	1 913 776,02	-1 987 325,02	2 102 440,76	1 879 900,98	100 000,00	122 539,78
		80101		Szkoły podstawowe			3 357 935,72	958 539,78	736 000,00	100 000,00	122 539,78	-36 936,52	921 603,26	699 063,48	100 000,00	122 539,78
47			1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2026	2 784 395,94	385 000,00	285 000,00	100 000,00	0,00	-36 936,52	348 063,48	248 063,48	100 000,00	0,00
48			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2025	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00		311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
49			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
50			1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
51			1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	2025	2025	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			1601				68 641,06	68 641,06	0,00	0,00	68 641,06		68 641,06	0,00	0,00	68 641,06
			1602				47 699,72	47 699,72	0,00	0,00	47 699,72		47 699,72	0,00	0,00	47 699,72
52			1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	3 657,41	3 657,41	0,00	0,00	3 657,41		3 657,41	0,00	0,00	3 657,41
			1612				2 541,59	2 541,59	0,00	0,00	2 541,59		2 541,59	0,00	0,00	2 541,59
53			1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			1 174 940,69	3 089 226,00	1 297 989,76	0,00	1 791 236,24	-1 922 226,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00
54			1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	7 940,69	2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24	-2 203 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2025	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
56			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57			1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2025	51 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
58			1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
59			1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			13 837,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	-28 162,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
60			1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	13 837,50	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-162,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
62			1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	855			Rodzina			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
63			1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 200 024,93	5 350 670,00	1 213 580,00	200 000,00	3 937 090,00	0,00	5 350 670,00	1 413 580,00	0,00	3 937 090,00

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 108 962,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00	0,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00
64			1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00		3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
65			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
66			1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 142 562,93	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00	0,00	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00
67			1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2025	11 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00	-20 000,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00
68			1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 131 232,93	900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00	20 000,00	920 000,00	52 000,00	0,00	868 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
69			1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			779 500,00	630 000,00	415 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	630 000,00	615 000,00	0,00	15 000,00
70			1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	749 500,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
71			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek	2025	2025	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		90095		Pozostała działalność			69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
72			1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 900 318,60	442 600,00	242 600,00	0,00	200 000,00	-4 000,00	438 600,00	238 600,00	0,00	200 000,00
		92113		Centra kultury i sztuki			747 589,19	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	-4 000,00	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00
73			1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	747 589,19	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	-4 000,00	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 152 729,41	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00
74			1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 152 729,41	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00		62 600,00	62 600,00	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna			16 489 900,47	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00	-2 779,15	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			16 489 900,47	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00	-2 779,15	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
75			1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 213 923,85	1 114 046,00	614 046,00	0,00	500 000,00	-122,15	1 113 923,85	613 923,85	0,00	500 000,00
76			1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 275 976,62	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-2 657,00	77 343,00	77 343,00	0,00	0,00
				RAZEM			99 509 667,44	28 016 389,60	12 938 023,58	8 010 000,00	7 068 366,02	-2 706 742,47	25 309 647,13	12 722 517,35	7 810 000,00	4 777 129,78

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		110 287 887,82	-3 131 016,12	107 156 871,70
	dochody bieżące		99 503 983,09	-1 186 435,88	98 317 547,21
	dochody majątkowe		10 783 904,73	-1 944 580,24	8 839 324,49
2	Wydatki		121 736 887,82	-2 788 016,12	118 948 871,70
	wydatki bieżące		93 720 498,22	-81 273,65	93 639 224,57
	wydatki majątkowe		28 016 389,60	-2 706 742,47	25 309 647,13
3	Wynik budżetu		-11 449 000,00	-343 000,00	-11 792 000,00
Przychody ogółem:			13 220 000,00	343 000,00	16 152 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 370 000,00	-200 000,00	12 170 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		8 010 000,00	-200 000,00	7 810 000,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin.publ. i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków	§ 906	850 000,00		850 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		850 000,00		850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	§ 950	2 589 000,00	543 000,00	3 132 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		2 589 000,00	543 000,00	3 132 000,00
Rozchody ogółem:			4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 360 000,00		4 360 000,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		5 623 698,75	5 623 698,75	0,00	0,00
900	90002		1400		452 700,00	452 700,00	452 700,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 076 398,75	6 076 398,75	452 700,00	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.626.398,75 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	1100	Hornówek	FSH.5.25 Zakup i montaż luster drogowych	4 500,00	-4 500,00	0,00	3 680,00
2					FSH.10.25 Montaż „witacza wsi Hornówek"	0,00	3 680,00	3 680,00	
3			1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00		12 000,00	12 000,00
4	750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25		806,25	5 014,65
5				Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10		1 998,10	
6				Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	162,20		162,20	
7					FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10		2 048,10	
8	754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Doposażenie jednostek OSP	4 828,10	-4 828,10	0,00	28 000,00
9				Laski	FSL.1.24 Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00		8 000,00	
10				Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00		6 000,00	
11				Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00		6 000,00	
12				Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	5 000,00		5 000,00	
13				Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
14	754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00		3 000,00	3 000,00
15	852	85295	1100	Hornówek	FSH.3.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	8 000,00		8 000,00	13 000,00
16				Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00	
17	900	90004	1100	Hornówek	FSH.12.25 Estetyzacja sołectwa Hornówek w drodze nasadzeń roślinnych, instalacji elementów małej architektury oraz montażu ozdób okolicznościowych	0,00	7 393,70	7 393,70	7 393,70
18		90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00	-3 000,00	0,00	83 398,41
19				Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00		8 000,00	
20				Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00		7 000,00	
21					FSIB.6.25 Poprawa estetyki sołectwa - zamontowanie kurtyny wodnej na placu zabaw przy ul Zagłoby	0,00	6 330,00	6 330,00	
22				Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00		27 000,00	
23				Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00		5 000,00	
24					FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00	
25				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41		13 068,41	
26				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidelka	12 000,00		12 000,00	
27	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	16 258,00
28				Hornówek	FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00	-5 000,00	0,00	
29					FSH.7.25 Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	0,00	758,00	758,00	
30					FSH.11.25 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami (planowane imprezy patriotyczne: 6 września, 1 listopada, 11 listopada, spotkanie świąteczne dla mieszkańców)	0,00	3 500,00	3 500,00	
31				Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00		10 000,00	

32	926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00		2 000,00	251 790,40			
33					FSH.2.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00	-2 160,00	7 560,00				
34					FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	12 500,00	-3 082,00	9 418,00				
35					FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	-4 261,60	13 738,40				
36					FSH.7.25 Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00				
37					FSH.11.25 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami (planowane imprezy patriotyczne: 6 września, 1 listopada, 11 listopada, spotkanie świąteczne dla mieszkańców)	0,00	12 500,00	12 500,00				
					Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	46 470,00	-6 330,00		40 140,00		
39				Izabelin C	FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00		12 000,00				
40					FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00		12 000,00				
41					FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00				
42					FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10		15 548,10				
43				Laski	FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00		20 000,00				
44					FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 837,80		17 837,80				
45					FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00		2 500,00				
46				Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00				
47				Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10		34 548,10				
48				Mościska	FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00				
49					FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00		16 000,00				
50					FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00		7 000,00				
51					1400	Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	2 080,00			2 080,00	2 080,00
Ogółem						425 615,16	0,00	425 615,16		425 615,16		

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 września 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 769 100,00		2 769 100,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00	15 000,00	565 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 411 792,00	-20 189,00	4 391 603,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	6 415 000,00		6 415 000,00
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00		300 000,00
7	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	15 000,00		15 000,00

8	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Współorganizacja uroczystości patriotyczno-historycznych upamiętniających bitwę pod Pocięgą i wypad do Truskawia	10 400,00		10 400,00
9	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
10	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						16 182 075,00	194 811,00	16 376 886,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXI/.../25
Data dokumentu	2025-09-23
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	479F6EF2-6199-47C6-BFEE-0010C3E6631F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1688181958
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.09.2025 16:06:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL