

Projekt

z dnia 21 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 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 107.745.611,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.906.286,83 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 119.537.611,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.462.124,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.075.487,13 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 579 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 10 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

4) ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6,

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 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
750			Administracja publiczna	331 034,52	9 660,00	340 694,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 193,52	9 660,00	167 853,52
		0830	Wpływy z usług	623,52	400,00	1 023,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 900,00	9 000,00	165 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 708 483,71	-84 820,00	75 623 663,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 897 227,00	-178 520,00	5 718 707,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-179 320,00	420 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 047,00	500,00	15 547,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 905 266,76	87 300,00	5 992 566,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	176 800,00	5 500,00	182 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	300,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 366,76	1 500,00	44 866,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 700,00	6 400,00	681 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 500,00	6 000,00	49 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 200,00	400,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	9 793 830,09	7 500,00	9 801 330,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 694 694,04	7 500,00	1 702 194,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 940,31	7 500,00	84 440,31
801			Oświata i wychowanie	2 565 652,15	0,00	2 565 652,15
	80101		Szkoły podstawowe	393 487,40	0,00	393 487,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 139,06	325,50	155 464,56
		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	107 808,56	-325,50	107 483,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 298,50	137,06	72 435,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	50 241,28	-137,06	50 104,22

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	4 079 838,05	10 000,00	4 089 838,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 304,21	10 000,00	744 304,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 100,00	10 000,00	105 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 617 019,60	2 000,00	7 619 019,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 129,60	2 000,00	62 129,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	2 000,00	7 700,00
Razem:				107 801 271,32	-55 660,00	107 745 611,32

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 794 469,52	140 000,00	18 934 469,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 144 607,52	140 000,00	5 284 607,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 242 453,52	140 000,00	3 382 453,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 185 423,90	24 000,00	3 209 423,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 585,90	14 000,00	2 640 585,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 135,90	14 000,00	267 135,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	558 838,00	10 000,00	568 838,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	360 490,00	-14 000,00	346 490,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	15 161 546,12	-5 500,00	15 156 046,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 442 530,43	1 000,00	11 443 530,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 178 140,70	1 000,00	1 179 140,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	-4 000,00	243 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	-4 000,00	216 000,00
	75095		Pozostała działalność	774 205,69	-2 500,00	771 705,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 605,69	-5 000,00	632 605,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 100,00	2 500,00	91 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 940,46	-3 000,00	1 121 940,46
	75495		Pozostała działalność	156 440,46	-3 000,00	153 440,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 060,70	-3 000,00	147 060,70
801			Oświata i wychowanie	39 142 825,54	-350 160,00	38 792 665,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 551 530,88	-60 000,00	16 491 530,88
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	140 154,09	295,05	140 449,14
		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	97 395,23	-295,05	97 100,18
		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)	14 985,00	30,48	15 015,48
		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)	17 178,20	-30,48	17 147,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	799 063,48	-60 000,00	739 063,48
		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)	68 641,06	3 517,81	72 158,87

	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)	47 699,72	2 681,19	50 380,91
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 657,41	-3 657,41	0,00
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 541,59	-2 541,59	0,00
80104		Przedszkola	10 404 357,50	-290 160,00	10 114 197,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 167 000,00	-290 160,00	876 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 294 405,00	-2 500,00	4 291 905,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 859 098,50	-2 500,00	1 856 598,50
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	1 809 309,00	0,00	1 809 309,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 684,00	-20 000,00	95 684,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	1 251 574,74	2 500,00	1 254 074,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 740,50	2 500,00	257 240,50
851		Ochrona zdrowia	1 035 220,00	63 000,00	1 098 220,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 500,00	63 000,00	579 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 400,00	37 650,00	102 050,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 600,00	25 350,00	176 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 244,00	10 000,00	150 244,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	4 741 378,05	5 000,00	4 746 378,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 035 604,21	9 000,00	1 044 604,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	9 000,00	159 000,00
	85595	Pozostała działalność	533 585,00	-4 000,00	529 585,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	491 510,00	-4 000,00	487 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 342 694,36	42 450,00	17 385 144,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 840,00	88 000,00	4 108 840,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 000,00	95 000,00	461 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	-7 000,00	108 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 724,52	-500,00	1 293 224,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 394,52	-500,00	361 894,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 900,00	-4 000,00	144 900,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00	-57 000,00	1 898 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 000,00	-15 000,00	1 310 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	-42 000,00	588 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	500,00	9 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	500,00	9 500,00
90095		Pozostała działalność	3 799 831,09	15 450,00	3 815 281,09

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 744 331,09	15 450,00	3 759 781,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065 258,00	38 000,00	4 103 258,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 170 500,00	50 000,00	3 220 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 794 500,00	50 000,00	2 844 500,00
	92195		Pozostała działalność	257 158,00	-12 000,00	245 158,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	-12 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	4 212 620,25	-5 450,00	4 207 170,25
	92695		Pozostała działalność	415 570,40	-5 450,00	410 120,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 790,40	-5 450,00	246 340,40

Razem:				119 593 271,32	-55 660,00	119 537 611,32
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik do uchwały nr XIII/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 października 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie				
					Od	Do		rok budżetowy 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2025 (15+16+17)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ pożyczki			dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich	dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			36 585 750,48	12 337 322,52	5 627 322,52	6 710 000,00	0,00	140 000,00	12 477 322,52	5 767 322,52	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	2 159 943,00	459 943,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00		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	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00		1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00
5			1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul.Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	150 067,10	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		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	6 434 926,00	1 924 926,00	4 510 000,00	0,00	0,00	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	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00		19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			27 861 337,38	3 242 453,52	3 242 453,52	0,00	0,00	140 000,00	3 382 453,52	3 382 453,52	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		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. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2026	230 270,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13		1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
14		1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
15		1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 057 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00		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	26 309,70	26 309,70	0,00	0,00		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. Żółdziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
21		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22		1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	41 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	20 000,00	41 033,00	41 033,00	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	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
25		1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - 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 Podbipięty 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	2 349 707,16	670 182,52	670 182,52	0,00	0,00	100 000,00	770 182,52	770 182,52	0,00	0,00
32		1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	848 071,35	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00	20 000,00	137 530,00	137 530,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		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	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00	0,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	801			Oświata i wychowanie			4 476 553,91	2 102 440,76	1 879 900,98	100 000,00	122 539,78	-330 160,00	1 772 280,76	1 549 740,98	100 000,00	122 539,78
	80101			Szkoły podstawowe			3 357 935,72	921 603,26	699 063,48	100 000,00	122 539,78	-60 000,00	861 603,26	639 063,48	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	348 063,48	248 063,48	100 000,00	0,00			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	2026	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	-60 000,00		251 000,00	251 000,00	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				72 158,87	68 641,06	0,00	0,00	68 641,06	3 517,81		72 158,87	0,00	0,00	72 158,87
		1602				50 380,91	47 699,72	0,00	0,00	47 699,72	2 681,19		50 380,91	0,00	0,00	50 380,91
52		1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	0,00	3 657,41	0,00	0,00	3 657,41	-3 657,41		0,00	0,00	0,00	0,00
		1612				0,00	2 541,59	0,00	0,00	2 541,59	-2 541,59		0,00	0,00	0,00	0,00
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			1 084 780,69	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	-290 160,00		876 840,00	876 840,00	0,00	0,00
54		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	7 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
55		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	1 009 840,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-290 160,00		809 840,00	809 840,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			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		Stolówki szkolne i przedszkolne			13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00		13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
60		1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
61		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00			13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
62		1600	GPLM.1.3 Zakup „ magicznego dywanu” do Gminnego Przedszkola w Laskach	2025	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
63		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			159 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			159 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
64		1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	159 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 147 024,93	5 350 670,00	1 413 580,00	0,00	3 937 090,00	-53 000,00		5 297 670,00	1 360 580,00	0,00	3 937 090,00

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 101 962,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00	-7 000,00	3 647 840,00	593 750,00	0,00	3 054 090,00
65			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
66			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
67			1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2025	2025	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	98 000,00	98 000,00	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	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00		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	920 000,00	52 000,00	0,00	868 000,00		920 000,00	52 000,00	0,00	868 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			96 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	96 000,00	96 000,00	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	96 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			737 500,00	630 000,00	615 000,00	0,00	15 000,00	-42 000,00	588 000,00	573 000,00	0,00	15 000,00
70			1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	699 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			1600	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej w Mościskach	2025	2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
71			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świetlnego 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	438 600,00	238 600,00	0,00	200 000,00	0,00	438 600,00	238 600,00	0,00	200 000,00
		92113		Centra kultury i sztuki			747 589,19	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	376 000,00	176 000,00	0,00	200 000,00		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	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00	0,00	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			16 489 900,47	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00	0,00	1 191 266,85	691 266,85	0,00	500 000,00
75			1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 213 923,85	1 113 923,85	613 923,85	0,00	500 000,00		1 113 923,85	613 923,85	0,00	500 000,00
76			1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 275 976,62	77 343,00	77 343,00	0,00	0,00		77 343,00	77 343,00	0,00	0,00
				RAZEM			99 705 689,96	25 309 647,13	12 722 517,35	7 810 000,00	4 777 129,78	-234 160,00	25 075 487,13	12 488 357,35	7 810 000,00	4 777 129,78

Załącznik do uchwały nr XIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 października 2025 r.

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

Tabela nr 6 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	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		9 500,00					
900	90019		1100		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00		0,00	3 680,00
2					FSH.10.25 Montaż „witacza wsi Hornówek"	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	6 014,65
					FSM.9.25 Zakup środka do konserwacji wiaty piknikowej	0,00	1 000,00	1 000,00	
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 Dopuszaenie jednostek OSP	0,00		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	0,00	0,00
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	7 393,70		7 393,70	7 393,70
		90015	1600	Mościska	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
18		90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	0,00		0,00	81 288,12
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	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	0,00	
25				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41	3 350,00	16 418,41	
26				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidelka	12 000,00	-1 560,29	10 439,71	
					FSIC.6.25 Estetyzacja sołectwa i zakup elementów małej architektury	0,00	1 100,00	1 100,00	
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"	0,00		0,00	
29					FSH.7.25 Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	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)	3 500,00		3 500,00	
31				Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00		10 000,00	
32					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	
33					FSH.2.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	7 560,00		7 560,00	
34					FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 418,00		9 418,00	
35				Hornówek	FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	13 738,40		13 738,40	
36					FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	0,00		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)	12 500,00		12 500,00	
38				Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	40 140,00		40 140,00	
39					FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00	-2 936,00	9 064,00	
40					FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00	-144,00	11 856,00	
41				Izabelin C	FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00	-5 000,00	0,00	
42					FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10	-3,35	15 544,75	
					FSIC.7.25 Organizacja wydarzeń dla mieszkańców o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edukacyjnym	0,00	8 543,64	8 543,64	
43					FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00		20 000,00	
44				Laski	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	-3 350,00	14 650,00	
47				Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10		34 548,10	
48					FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
49				Mościska	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 do uchwały nr XIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 października 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	50 000,00	2 819 100,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	565 000,00		565 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 393 303,00		4 393 303,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	1 900 000,00		1 900 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	6 415 000,00		6 415 000,00
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	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 Pocięchą 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						16 378 586,00	50 000,00	16 428 586,00

Załącznik do uchwały nr XIII/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 października 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

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

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	30 000,00		30 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	695 000,00		695 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	904 184,91		904 184,91
4	801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	110 000,00		110 000,00
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	42 000,00		42 000,00
DOTACJE CELOWE								
6	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	140 154,09	295,05	140 449,14
	801	80101	1202			97 395,23	-295,05	97 100,18
7	801	80101	1611	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	3 657,41	-3 657,41	0,00
	801	80101	1612			2 541,59	-2 541,59	0,00
8	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	58 866,50		58 866,50
9	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	154 610,26		154 610,26

10	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00		300 000,00
11	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	72 120,00		72 120,00
12	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	68 850,00		68 850,00
13	854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	130 000,00		130 000,00
14	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	10 000,00		10 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
17	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
18	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	20 000,00		20 000,00
19	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	81 000,00		81 000,00
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		450 000,00
21	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	55 000,00		55 000,00
RAZEM						3 640 379,99	-17 199,00	3 623 180,99

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

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

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

1) dochody bieżące – zwiększenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek od lokat, z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, z tytułu podatku od spadku i darowizn, z tytułu zwrotu kosztów za media (gaz, woda, ścieki) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym Łoszaki,

- zmniejszenie planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;

2) dochody majątkowe – przesunięcie środków w ramach projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin";

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, dotację podmiotową do Centrum Kultury Izabelin, działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Izabelin program rozwojowy dla uczniów, na inkaso sołtysów, na remont zbiornika buforowego ścieków oczyszczonych na terenie oczyszczalni ścieków Mokre Łąki, na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej

- zmniejszenie planu wydatków dotyczą poczynionych oszczędności;

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII/.../25
Data dokumentu	2025-10-28
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	F43C6C3C-4E32-4FC4-908E-7EF3F08C3EF1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1066685950
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.10.2025 16:35:24
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL