

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 108.407.012,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.371.688,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.035.324,49 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 120.199.012,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.083.688,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.115.324,63 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

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

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

5) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 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.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	556 902,12	-7 000,00	549 902,12
	60016		Drogi publiczne gminne	436 562,12	-7 000,00	429 562,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 755,00	1 060,00	4 248 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 100,00	1 060,00	4 162 160,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 060,00	1 060,00
750			Administracja publiczna	323 829,52	6 326,00	330 155,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 853,52	8 870,00	176 723,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160,00	870,00	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 900,00	8 000,00	173 900,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	-2 544,00	17 456,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	470,00	470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-6 214,00	13 786,00
752			Obrona narodowa	384 757,17	196 000,00	580 757,17
	75295		Pozostała działalność	382 915,00	196 000,00	578 915,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 000,00	196 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 623 663,71	-27 290,00	75 596 373,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 718 707,00	-118 000,00	5 600 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 400,00	-30 000,00	136 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 680,00	-88 000,00	332 680,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 992 566,76	84 710,00	6 077 276,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 300,00	14 500,00	196 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	67 010,00	1 647 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	700,00	8 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 866,76	2 500,00	47 366,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 100,00	6 000,00	687 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 500,00	6 000,00	55 500,00
758			Różne rozliczenia	9 872 685,09	7 050,00	9 879 735,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 773 549,04	7 050,00	1 780 599,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 440,31	7 050,00	91 490,31
801			Oświata i wychowanie	2 565 652,15	206,46	2 565 858,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 164,75	206,46	69 371,21

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 133,25	206,46	63 339,71
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 628,00	24 628,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 628,00	24 628,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 628,00	24 628,00
855			Rodzina	4 132 905,05	10 150,00	4 143 055,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 304,21	10 150,00	754 454,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 100,00	10 150,00	115 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 619 019,60	1 850,00	7 620 869,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 700,00	850,00	27 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	850,00	4 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 129,60	1 000,00	63 129,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	1 000,00	8 700,00
Razem:				108 194 032,52	212 980,46	108 407 012,98

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	18 934 469,52	-99 175,68	18 835 293,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 441 603,00	-2 342,94	4 439 260,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 430,00	-2 342,94	45 087,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 284 607,52	-96 832,74	5 187 774,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 902 154,00	-16 832,74	1 885 321,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 382 453,52	-80 000,00	3 302 453,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 423,90	15 000,00	3 224 423,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	568 838,00	15 000,00	583 838,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 238,00	15 000,00	544 238,00
710			Działalność usługowa	346 490,00	10 000,00	356 490,00
	71035		Cmentarze	95 700,00	10 000,00	105 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 700,00	10 000,00	105 700,00
750			Administracja publiczna	15 139 181,12	-6 000,00	15 133 181,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 443 530,43	-7 000,00	11 436 530,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 179 140,70	25 500,00	1 204 640,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	-32 500,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	771 705,69	1 000,00	772 705,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 605,69	1 000,00	633 605,69
752			Obrona narodowa	384 757,17	207 510,00	592 267,17
	75295		Pozostała działalność	382 915,00	207 510,00	590 425,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	207 510,00	207 510,00
801			Oświata i wychowanie	38 864 020,54	15 206,46	38 879 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 491 530,88	15 000,00	16 506 530,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	739 063,48	15 000,00	754 063,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 133,25	206,46	63 339,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 133,25	206,46	63 339,71
851			Ochrona zdrowia	1 098 220,00	17 814,00	1 116 034,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	5 500,00	30 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	5 500,00	30 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 500,00	0,00	579 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 050,00	-5 300,00	96 750,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 950,00	5 300,00	182 250,00
	85195		Pozostała działalność	483 220,00	12 314,00	495 534,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 314,00	12 314,00
852			Pomoc społeczna	4 896 626,65	-20 000,00	4 876 626,65
	85202		Domy pomocy społecznej	389 000,00	-10 000,00	379 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 000,00	-10 000,00	379 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 732,00	-10 000,00	82 732,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
855			Rodzina	4 789 445,05	12 400,00	4 801 845,05
	85508		Rodziny zastępcze	109 936,00	20 000,00	129 936,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 936,00	20 000,00	129 936,00
	85595		Pozostała działalność	572 652,00	-7 600,00	565 052,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	529 749,00	-7 600,00	522 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 385 144,36	86 565,39	17 471 709,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 076 398,75	4 089,03	6 080 487,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 623 698,75	-15 410,97	5 608 287,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	452 700,00	19 500,00	472 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 224,52	-50 000,00	1 243 224,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	361 894,52	-50 000,00	311 894,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 900,00	2 450,00	147 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 900,00	2 450,00	4 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 000,00	103 166,54	2 001 166,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 310 000,00	153 339,04	1 463 339,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	588 000,00	-50 172,50	537 827,50
	90095		Pozostała działalność	3 815 281,09	26 859,82	3 842 140,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 759 781,09	26 859,82	3 786 640,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 258,00	-27 900,00	4 075 358,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 600,00	-30 000,00	42 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 600,00	-20 000,00	42 600,00
	92195		Pozostała działalność	245 158,00	2 100,00	247 258,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 000,00	2 100,00	93 100,00
926			Kultura fizyczna	4 207 170,25	1 560,29	4 208 730,54
	92695		Pozostała działalność	410 120,40	1 560,29	411 680,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 340,40	1 560,29	247 900,69
Razem:				119 986 032,52	212 980,46	120 199 012,98

Załącznik do uchwały nr XXIV/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 25 listopada 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	Rozdział	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			36 625 750,48	12 477 322,52	5 767 322,52	6 710 000,00	0,00	-80 000,00	12 397 322,52	5 687 322,52	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			27 901 337,38	3 382 453,52	3 382 453,52	0,00	0,00	-80 000,00	3 302 453,52	3 302 453,52	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	217 784,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2027	290 270,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej 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. 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	41 033,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00		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 Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2027	230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	2027	210 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wiczorka 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. Krasińskiego w Izabelinie C	2025	2026	240 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
31			1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 349 707,16	770 182,52	770 182,52	0,00	0,00		770 182,52	770 182,52	0,00	0,00
32			1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	848 071,35	137 530,00	137 530,00	0,00	0,00		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			89 500,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	-32 500,00	89 500,00	77 000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34 500,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	-32 500,00	34 500,00	22 000,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			1600	WGOM.1.3 Zakup klimatyzatora ze sterownikiem pracy naprzemiennej do serwerowni UGI wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem	2025	2025	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
42			1600	CUWIM 1.1 Zakup używanego samochodu dostawczego	2025	2025	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa			196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność			196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00
44			1600	WBKM.1.5 Zakup 2 szt. agregatów prądowłórczych do 100 kW w ramach WPOLiOC	2025	2025	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			165 000,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00	0,00	165 000,00	147 500,00	0,00	17 500,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
45			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
46			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
47			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
48			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			4 531 553,91	1 772 280,76	1 549 740,98	100 000,00	122 539,78	15 000,00	1 787 280,76	1 564 740,98	100 000,00	122 539,78
		80101		Szkoły podstawowe			3 412 935,72	861 603,26	639 063,48	100 000,00	122 539,78	15 000,00	876 603,26	654 063,48	100 000,00	122 539,78
49			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
50			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	366 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	15 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
51			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
52			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
53			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	72 158,87	0,00	0,00	72 158,87		72 158,87	0,00	0,00	72 158,87
		1602					50 380,91	50 380,91	0,00	0,00	50 380,91		50 380,91	0,00	0,00	50 380,91
54			1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1612				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55			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	876 840,00	876 840,00	0,00	0,00	0,00	876 840,00	876 840,00	0,00	0,00

56			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
57			1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	1 009 840,00	809 840,00	809 840,00	0,00	0,00		809 840,00	809 840,00	0,00	0,00
58			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
59			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
60			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
61			1600	GPLM1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
62			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
63			1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00		13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
64			1600	GPLM1.3 Zakup „magicznego dywanu” do Gminnego Przedszkola w Laskach	2025	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
65			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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
66			1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 346 852,43	5 297 670,00	1 360 580,00	0,00	3 937 090,00	-50 172,50	5 247 497,50	1 310 407,50	0,00	3 937 090,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 101 962,00	3 647 840,00	593 750,00	0,00	3 054 090,00	0,00	3 647 840,00	593 750,00	0,00	3 054 090,00
67			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
68			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
69			1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2025	2025	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 142 562,93	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00	0,00	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00
70			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
71			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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
72			1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			937 327,50	588 000,00	573 000,00	0,00	15 000,00	-50 172,50	537 827,50	522 827,50	0,00	15 000,00
73			1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	899 500,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
74			1600	FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej w Mościskach	2025	2025	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świetlnego w sołectwie Hornówek	2025	2025	29 827,50	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-172,50	29 827,50	14 827,50	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
76			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			2 880 318,60	438 600,00	238 600,00	0,00	200 000,00	-20 000,00	418 600,00	218 600,00	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
77			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			2 132 729,41	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	-20 000,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
78			1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 132 729,41	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	-20 000,00	42 600,00	42 600,00	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
79			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
80			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			100 144 017,46	25 075 487,13	12 488 357,35	7 810 000,00	4 777 129,78	39 837,50	25 115 324,63	12 515 694,85	7 810 000,00	4 777 129,78

Załącznik do uchwały nr XXIV/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 listopada 2025 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	2 980,67	2 980,67	2 980,67	58,42	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	135 776,00	135 776,00	135 776,00	113 734,29	22 041,71	0,00	0,00
751	75101	2010	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	79 096,00	79 096,00	79 096,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 842,17	1 842,17	1 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	63 339,71	63 339,71	63 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 857 939,00	2 857 939,00	2 857 939,00	44 897,00	247 574,00	2 535 218,00	0,00
855	85503	2010	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	52 232,00	52 232,00	52 232,00	0,00	52 232,00	0,00	0,00
RAZEM			3 201 077,55	3 201 077,55	3 201 077,55	186 458,71	321 847,71	2 535 218,00	0,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		5 608 287,78	5 608 287,78	0,00	0,00
900	90002		1400		472 200,00	472 200,00	472 200,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 080 487,78	6 080 487,78	472 200,00	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.630.487,78 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

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	665 000,00		665 000,00
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"	139 859,04		139 859,04
	801	80101	1202			97 690,28		97 690,28
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"	0,00		0,00
	801	80101	1612			0,00		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	180 665,20		180 665,20

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	10 000,00		10 000,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	98 000,00		98 000,00
17	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	96 000,00		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	2 100,00	83 100,00
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		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						3 619 235,93	2 100,00	3 621 335,93

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 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: opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, kar i odszkodowań wynikających z umów, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, kosztów upomnień, opłaty skarbowej, odsetek, dofinansowania pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym Łoszaki, darowizny z Fundacji Orlen na realizację zadania pt. "Zauważ, zrozum, zaradź – w trosce o dobro dzieci i młodzieży. Specjalistyczne warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w gminie Izabelin", dotacji na zadania zlecone w ramach Rządowego Programu wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

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

2) dochody majątkowe – dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup 2 agregatów prądotwórczych;

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, utrzymanie cmentarza komunalnego w Łaskach, roznoszenie zawiadomień o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, przegląd techniczny dachu budynku urzędu, zakup klimatyzatorów, serwis rowerów służbowych, realizację zadania pt. "Zauważ, zrozum, zaradź – w trosce o dobro dzieci i młodzieży. Specjalistyczne warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w gminie Izabelin", rodziny zastępcze, ochrona zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Izabelin, zadania zlecone w ramach Rządowego Programu wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

- 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	XXIV/.../25
Data dokumentu	2025-11-25
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	3880BE89-9BC8-4C83-854E-E7403FCAD5A5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-438275488
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.11.2025 13:32:37
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL