

Projekt

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../26
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 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 2026 Gminy Izabelin Nr XXVI/163/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 109.605.384,56 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100.362.123,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 243.261,26 zł.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 117.100.827,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.167.036,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.933.790,78 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7.495.443,17 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 125 788,02 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.655,15 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 7.350.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.731.581,17 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 11.586.138,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 125.788,02 zł,
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19 655,15 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 236 138,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

- 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 nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem 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 2026 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 320 902,39	35 000,00	2 355 902,39
	80101		Szkoły podstawowe	374 452,39	35 000,00	409 452,39
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 806 226,65	3 500,00	2 809 726,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	500,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	3 000,00	214 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				109 566 884,56	38 500,00	109 605 384,56

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2026 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVI/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 844 228,00	-32 100,00	18 812 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 071 895,00	-32 100,00	13 039 795,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 620 895,00	-32 100,00	11 588 795,00
750			Administracja publiczna	15 554 558,60	-6 964,90	15 547 593,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 500,00	-40 500,00	349 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 500,00	-40 500,00	308 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 241 542,00	-7 114,90	12 234 427,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 088 439,00	-6 914,90	1 081 524,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 005 590,00	-200,00	11 005 390,00
	75095		Pozostała działalność	613 289,60	40 650,00	653 939,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 573,34	150,00	550 723,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	40 500,00	40 500,00
752			Obrona narodowa	250 132,00	110 100,00	360 232,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	110 100,00	111 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 100,00	110 100,00
801			Oświata i wychowanie	39 378 679,89	206 708,07	39 585 387,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 753 433,19	74 708,07	16 828 141,26
		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)	115 026,93	20 000,00	135 026,93
		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)	80 331,30	15 302,65	95 633,95
		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)	44 863,56	60,96	44 924,52
		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)	44 861,14	6 703,94	51 565,08
		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)	52 503,72	19 655,15	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)	37 395,54	12 985,37	50 380,91
	80104		Przedszkola	10 168 738,00	132 000,00	10 300 738,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 000,00	132 000,00	842 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 959 501,20	50 000,00	2 009 501,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 857 290,00	100 000,00	1 957 290,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	100 000,00	103 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 218 000,00	18 628,00	1 236 628,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	18 628,00	618 628,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 000,00	18 628,00	488 628,00
852			Pomoc społeczna	9 253 171,65	-206 500,00	9 046 671,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	500,00	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	500,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 200,00	0,00	50 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	16 500,00	26 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 200,00	-16 500,00	23 700,00
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	3 000,00	268 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 553 566,65	-210 000,00	5 343 566,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150 000,00	-210 000,00	3 940 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	47 190,00	178 190,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	47 190,00	47 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 190,00	47 190,00
855			Rodzina	3 577 013,85	-65 818,00	3 511 195,85
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	-65 818,00	24 182,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	-65 818,00	14 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 971,17	200,00	12 987 171,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 704 925,00	200,00	6 705 125,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	477 890,00	200,00	478 090,00
Razem:				117 029 384,56	71 443,17	117 100 827,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 stycznia 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz .	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Od	Do		rok budżetowy 2026 (10+11+12)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (10+11+12)	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	18
	600			Transport i łączność			28 359 633,85	12 285 838,00	3 935 838,00	3 850 000,00	4 500 000,00	-32 100,00	28 421 633,85	12 263 738,00	3 913 738,00	3 850 000,00	4 500 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2026	509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2027	189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00		189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			27 660 373,85	11 620 895,00	3 270 895,00	3 850 000,00	4 500 000,00	-32 100,00	27 722 373,85	11 598 795,00	3 248 795,00	3 850 000,00	4 500 000,00
3			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2027	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
4			1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2028	7 546 695,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		7 546 695,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2028	12 708 671,00	6 075 000,00	225 000,00	1 350 000,00	4 500 000,00		12 708 671,00	6 075 000,00	225 000,00	1 350 000,00	4 500 000,00

6			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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		290 270,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2027	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
8			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	911 000,00	455 855,00	455 855,00	0,00	0,00		911 000,00	455 855,00	455 855,00	0,00	0,00
9			1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2026	294 615,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		294 615,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10			1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	89 119,30	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		89 119,30	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
11			1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	4 000 000,00	2 950 000,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00	- 24 100,00	4 000 000,00	2 925 900,00	425 900,00	2 500 000,00	0,00
12			1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2027	92 230,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		92 230,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach -dokumentacja projektowa	2024	2027	316 100,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00	- 124 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2027	138 600,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00		138 600,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
15			1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2027	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16			1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2027	167 343,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		167 343,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
17			1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2027	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00	150 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
19			1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2026	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	- 62 000,00	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20			1600	WI.1.27 Nowa organizacja ruchu w ul. Abrahama w Sierakowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21			1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
22			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 310,00	316 100,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			16 947 834,69	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 947 834,69	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
23			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2026	14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00		14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00
24			1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00		1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna			129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00
25			1600	WGOM.1.1 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - dokumentacja projektowa	2026	2026	129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00		129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	110 100,00	280 000,00	280 100,00	220 100,00	60 000,00	0,00
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
26			1600	WBKM.1.1 Zakup i montaż 2 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w Sierakowie i Laskach.	2026	2026	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
27			1610	WI.6.13 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Budowa magazynu i zaplecza szkoleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie warszawskim zachodnim-dokumentacja projektowa	2026	2026	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 000,00	110 100,00	50 100,00	60 000,00	0,00
28			1600	WBKM.1.2 Wykonanie instalacji do agregatów prądotwórczych	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	110 000,00	110 100,00	50 100,00	60 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			7 683 279,33	1 739 999,26	1 650 100,00	0,00	89 899,26	164 640,52	7 815 279,33	1 904 639,78	1 782 100,00	0,00	122 539,78
		80101		Szkoły podstawowe			3 852 053,33	981 999,26	892 100,00	0,00	89 899,26	32 640,52	3 852 053,33	1 014 639,78	892 100,00	0,00	122 539,78
29			1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2026	2 756 413,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		2 756 413,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
30			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	351 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		351 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
31			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2026	480 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		480 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
32			1600	SPM.1.2 Zakup i montaż klimatyzatorów	2026	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
33			1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	2025	2026	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00			112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	
			1601				72 158,87	52 503,72	0,00	0,00	52 503,72	19 655,15	72 158,87	72 158,87	0,00	0,00	72 158,87
			1602				50 380,91	37 395,54	0,00	0,00	37 395,54	12 985,37	50 380,91	50 380,91	0,00	0,00	50 380,91
		80104		Przedszkola			3 783 226,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	132 000,00	3 915 226,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00

34		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2023	2026	2 293 226,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		2 293 226,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
35		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	132 000,00	1 132 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
36		1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2026	470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
37		1600	GPIM1.1. Zakup i montaż wideofonów	2026	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
38		1600	GSIM.2.1 Zakup zmywarki podblatowej z pompą Szkoła ul.3 Maja 49	2026	2026	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
39		1600	GSIM.2.2 Zakup zmywarki kapturowej Szkoła ul. Wojska Polskiego 5	2026	2026	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
40		1600	GSIM.2.3 Przystawka P-SIM do formierki do pierogów	2026	2026	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna			16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-210 000,00	16 131 232,93	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
		85295	Pozostała działalność			16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-210 000,00	16 131 232,93	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
41		1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2029	16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	- 210 000,00	16 131 232,93	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 056 418,00	800 000,00	687 500,00	0,00	112 500,00	0,00	2 056 418,00	800 000,00	687 500,00	0,00	112 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
42		1600	WI.5.8 System zarządzania wodą na styku: obszary zamieszkałe-obszary chronione przy zmieniającym się klimacie (program LIFE)- koncepcja	2026	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
43		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2026	2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
44		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	2026	2026	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			456 330,00	425 000,00	312 500,00	0,00	112 500,00	0,00	456 330,00	425 000,00	312 500,00	0,00	112 500,00
45		1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2026	156 330,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		156 330,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
46		1600	WI.6.12 Budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku	2026	2026	300 000,00	300 000,00	187 500,00	0,00	112 500,00		300 000,00	300 000,00	187 500,00	0,00	112 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

47			1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2026	2026	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
48			1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
49			1600	WI.6.14 Budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach - dokumentacja projektowa	2026	2026	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
50			1600	FSM.2.1.26 Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17.	2026	2026	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

RAZEM							71 553 711,80	20 901 150,26	6 848 751,00	7 350 000,00	6 702 399,26	32 640,52	71 857 711,80	20 943 790,78	6 858 751,00	7 350 000,00	6 735 039,78
-------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		109 566 884,56	38 500,00	109 605 384,56
	dochody bieżące		100 323 623,30	38 500,00	100 362 123,30
	dochody majątkowe		9 243 261,26	0,00	9 243 261,26
2	Wydatki		117 029 384,56	71 443,17	117 100 827,73
	wydatki bieżące		96 128 234,30	38 802,65	96 167 036,95
	wydatki majątkowe		20 901 150,26	32 640,52	20 933 790,78
3	Wynik budżetu		-7 462 500,00	-32 943,17	-7 495 443,17
Przychody ogółem:			11 698 638,00	32 943,17	11 731 581,17
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	11 586 138,00	0,00	11 586 138,00
	w tym na pokrycie deficytu		7 350 000,00	0,00	7 350 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	112 500,00	13 288,02	125 788,02
	w tym na pokrycie deficytu		112 500,00	13 288,02	125 788,02
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	19 655,15	19 655,15
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	19 655,15	19 655,15
Rozchody ogółem:			4 236 138,00	0,00	4 236 138,00
1	Splaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 236 138,00	0,00	4 236 138,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 R.**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 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		4 900 000,00				
900	90002		1100		6 227 035,00	6 227 035,00	0,00	0,00
900	90002		1400		478 090,00	478 090,00	478 090,00	0,00
RAZEM				4 900 000,00	6 705 125,00	6 705 125,00	478 090,00	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1 805 125,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji	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	57 600,00		57 600,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	620 000,00		620 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00
4	801	80149	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	0,00	50 000,00	50 000,00
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	3 000,00	100 000,00	103 000,00
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"	115 026,93	20 000,00	135 026,93
	801	80101	1202			80 331,30	15 302,65	95 633,95
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00		300 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	130 000,00		130 000,00
9	852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	60 000,00		60 000,00
10	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
11	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00		10 000,00
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00		10 000,00
13	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	45 000,00		45 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	50 000,00		50 000,00

15	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	10 000,00		10 000,00
16	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	40 000,00		40 000,00
17	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	470 000,00		470 000,00
18	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	45 000,00		45 000,00
RAZEM						3 275 958,23	35 302,65	3 311 260,88

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2026 r., wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek na podstawie ich wniosków.

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie planu z tytułu: wpływów od nienależnie pobranych dotacji z GOPS w latach ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotnych oraz zasiłków stałych oraz zwrotu otrzymanej w 2025 dotacji przez firmę realizującą projekt unijny „Wszyscy to Wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin”.
- 2) wydatki bieżące – zmiany wynikają z tytułu przeniesienia planu diet sołtysów z rozdziału 75022 Rady Gmin do rozdziału 75095 Pozostała działalność, wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, aktualizacji planu dotacji celowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków z tytułu PPK, oraz zabezpieczenia środków na zakup usług pogrzebowych, zwiększa się plan wydatków w związku ze zwrotem zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków stałych, przeprowadzono waloryzację realizowanego przez Gminę programu unijnego pn. „Wszyscy to Wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin”.
- 3) wydatki majątkowe – zmiany wynikają z tabeli Nr 3.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/.../26
Data dokumentu	2026-01-27
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	83326AF5-16E3-4F2D-AA09-04B06A14ADB0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1774397069
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.01.2026 15:38:26
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL