

Projekt

z dnia 19 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../26
WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 26 maja 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 ze zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.^[2]), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2026 Gminy Izabelin Nr XXV/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 110 662 815,12 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 100 809 153,86 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9 853 661,26 zł.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 118 158 895,89 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 96 642 205,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 516 690,78 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

5) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1436, Dz. U. z 2026 r. poz. 252,

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 660 000,00	8 800,00	4 668 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 800,00	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 011 262,00	7 400,00	3 018 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 955 862,00	7 400,00	2 963 262,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	386 298,26	3 000,00	389 298,26
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	10 812,00	600 000,00	610 812,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 680,00	600 000,00	608 680,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218,81	8 027,82	8 246,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 027,82	8 027,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 027,82	8 027,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 766 654,00	10 800,00	83 777 454,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 225,00	7 000,00	21 225,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 225,00	7 000,00	21 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 414 729,00	1 000,00	5 415 729,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029,00	1 000,00	2 029,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 809 091,00	2 800,00	5 811 891,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 800,00	5 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 033,00	4 000,00	44 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 538,52	2 025,00	5 046 563,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 025,00	2 025,00
Razem:				110 018 762,30	644 052,82	110 662 815,12

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2026 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 624 831,94	15 027,82	15 639 859,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 213 227,10	27,82	12 213 254,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 324,10	27,82	1 075 351,92
	75095		Pozostała działalność	691 339,58	15 000,00	706 339,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 423,32	15 000,00	578 423,32
752			Obrona narodowa	351 812,00	600 000,00	951 812,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	253 680,00	600 000,00	853 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	600 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 578,81	8 000,00	766 578,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	8 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 384 387,96	-40 000,00	39 344 387,96
	80104		Przedszkola	9 545 057,83	-53 948,30	9 491 109,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 854 422,00	-13 948,30	6 840 473,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	652 000,00	-40 000,00	612 000,00
	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	2 378 309,37	13 948,30	2 392 257,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 182,00	13 948,30	85 130,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 190,00	9 000,00	187 190,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 037 171,17	22 025,00	13 059 196,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000,00	20 000,00	876 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	20 000,00	445 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	2 025,00	99 025,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 025,00	2 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 500,00	10 000,00	3 762 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 993 000,00	15 000,00	3 008 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 993 000,00	15 000,00	3 008 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	-5 000,00	49 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	3 571 040,40	20 000,00	3 591 040,40
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Razem:				117 514 843,07	644 052,82	118 158 895,89

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki			
					Od	Do		rok budżetowy 2026 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2026 (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			30 825 873,55	12 632 738,00	3 982 738,00	4 150 000,00	4 500 000,00	0,00	12 632 738,00	3 982 738,00	4 150 000,00	4 500 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			499 840,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego	2021	2026	499 840,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			2 089 420,00	1 664 943,00	314 943,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 664 943,00	314 943,00	1 350 000,00	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		164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
3			1610	WI.1.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o długości ok. 1050 mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin	2025	2026	1 900 000,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00		1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			28 236 613,55	10 477 795,00	3 177 795,00	2 800 000,00	4 500 000,00	0,00	10 477 795,00	3 177 795,00	2 800 000,00	4 500 000,00
4			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokra Łąka	2020	2027	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
5			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	7 453 416,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6			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	11 183 200,00	4 634 000,00	134 000,00	0,00	4 500 000,00		4 634 000,00	134 000,00	0,00	4 500 000,00

7		1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2027	245 270,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
8		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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
9		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	455 855,00	455 855,00	0,00	0,00	455 855,00	455 855,00	0,00	0,00
10		1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2026	424 659,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
11		1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 738,70	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
12		1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	4 293 996,43	3 075 900,00	575 900,00	2 500 000,00	0,00	3 075 900,00	575 900,00	2 500 000,00	0,00
13		1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2027	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
14		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2027	142 400,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00
16		1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2027	138 576,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
17		1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2027	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18		1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2027	167 343,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
19		1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2027	275 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
20		1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	135 308,60	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
21		1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		1600	WI.1.27 Nowa organizacja ruchu w ul. Abrahama w Sierakowie	2025	2026	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	231 002,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
24		1600	WI.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2026	2 231 111,52	347 000,00	47 000,00	300 000,00	0,00	347 000,00	47 000,00	300 000,00	0,00

25		1600	WI.1.32 Rozbudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2026	84 586,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa			14 393 844,57	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 706 717,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
26		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2026	12 706 717,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 687 127,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
27		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 687 127,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna			129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	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	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	
28		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	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa			280 100,00	263 000,00	203 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00	863 000,00	203 000,00	60 000,00	600 000,00
		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	600 000,00	770 000,00	170 000,00	0,00	600 000,00
29		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	0,00	0,00	
30		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	0,00	0,00	
31		1600	WI.6.16 Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) planowanych do wybudowania miejsc ukrycia ludności	2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
		75295	Pozostała działalność			110 100,00	93 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00	0,00	93 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00
32		1600	WBKM.1.2 Wykonanie instalacji do agregatów prądotwórczych	2026	2026	110 100,00	93 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00	93 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie			5 091 927,16	1 705 639,78	1 583 100,00	0,00	122 539,78	-40 000,00	1 665 639,78	1 543 100,00	0,00	122 539,78
		80101	Szkoły podstawowe			3 800 238,30	1 005 639,78	883 100,00	0,00	122 539,78	0,00	1 005 639,78	883 100,00	0,00	122 539,78
33		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2026	2 681 390,94	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
34		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	316 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
35		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2026	537 453,58	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
36		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	0,00	0,00	
37		1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy!"	2025	2026	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00		112 100,00	112 100,00	0,00		

		1601	Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"			72 158,87	72 158,87	0,00	0,00	72 161,44		72 158,87	0,00	0,00	72 161,44
		1602				50 380,91	50 380,91	0,00	0,00	50 378,34		50 380,91	0,00	0,00	50 378,34
		80104	Przedszkola			1 243 688,86	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00
38		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2023	2026	97 940,69	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
39		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	955 748,17	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00		332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
40		1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
41		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	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
42		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	0,00	0,00
43		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	0,00	0,00
44		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	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna			8 832 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
	85295		Pozostała działalność			8 832 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
45		1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2027	8 832 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00		3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 388 451,31	840 000,00	727 500,00	0,00	112 500,00	20 000,00	860 000,00	747 500,00	0,00	112 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
46		1600	WI.5.8 System zarządzania wodą na styku: obszary zamieszkałe-obszary chronione przy zmieniającym się klimacie (program LIFE)- koncepcja	2026	2026	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
47		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	0,00	0,00
48		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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			428 136,50	425 000,00	312 500,00	0,00	112 500,00	20 000,00	445 000,00	332 500,00	0,00	112 500,00
49		1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2026	128 136,50	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

50		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	20 000,00	320 000,00	207 500,00	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	0,00	0,00
51		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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			795 314,81	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
52		1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	795 314,81	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		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	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	0,00	0,00
53		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	0,00	0,00
54		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	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
55		1600	WI.6.15 Dopuszczenie budynku zaplecza sportowego w m. Laski	2026	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

RAZEM						61 097 714,29	20 916 690,78	6 831 651,00	7 350 000,00	6 735 039,78	600 000,00	21 516 690,78	6 831 651,00	7 350 000,00	7 335 039,78
--------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik do uchwały nr XXX/.../26

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 26 maja 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	2 264,40	2 264,40	2 264,40	44,40	0,00	0,00
750	75011	2010	156 498,26	156 498,26	156 498,26	156 498,26	0,00	0,00
751	75101	2010	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6310	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	2010	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 526 640,00	2 526 640,00	2 526 640,00	164 789,00	2 336 351,00	0,00
855	85503	2010	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
855	85513	2010	52 810,00	52 810,00	52 810,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			3 348 628,66	3 348 628,66	2 748 628,66	323 834,66	2 336 351,00	600 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.

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	2 950 000,00	15 000,00	2 965 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	624 000,00		624 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 709 000,00		3 709 000,00
4	600	60004	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	1 242 000,00		1 242 000,00
5	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o długości ok. 1050 mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin	1 500 000,00		1 500 000,00
6	752	75281	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Budowa magazynu i zaplecza szkoleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie warszawskim zachodnim- dokumentacja projektowa	70 000,00		70 000,00
7	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	150 000,00		150 000,00
8	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Organizacja i współorganizacja gminnych wydarzeń rocznicowo-historycznych	43 000,00		43 000,00
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”	782,00		782,00
RAZEM						10 298 782,00	15 000,00	10 313 782,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/.../26

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 26 maja 2026 r.

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	474 111,83		474 111,83
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	1 150 000,00		1 150 000,00
4	801	80149	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	95 888,17		95 888,17
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	103 000,00		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"	135 026,93		135 026,93
	801	80101	1202			95 633,95		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	140 000,00		140 000,00
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	5 000,00	135 000,00
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	0,00		0,00
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	20 000,00		20 000,00
16	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
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						3 411 260,88	0,00	3 411 260,88

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr XXX/.../26 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 maja 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) Zmiany w planie dochodów.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono plan w związku z wpływem od Powiatu Warszawskiego Zachodniego niewykorzystanej w 2025 roku dotacji na przewozy autobusowe Grodzkich Przewozów Autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan w związku ze sprzedażą samochodu Volkswagen Transporter T5 będący własnością Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2026 zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie Programów Funkcyjno-Użytkowych (PFU) planowanych do wybudowania miejsc ukrycia dla ludności”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w związku z wpływem środków niewykorzystanych w 2025 roku przez Komendę Stołeczną Policji środków wpłaconych w roku ubiegłym na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan celem jego dostosowania do bieżącego wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55 zwiększa się plan o środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia planu. Środki przekazane zostały Gminie na podstawie zawartego porozumienia na obsługę Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

2) wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się środki przeznaczone na szkolenia pracowników oraz na usługi doradztwa podatkowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2026 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie Programów Funkcyjno-Użytkowych (PFU) planowanych do wybudowania miejsc ukrycia dla ludności”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o środki przeznaczone na wsparcie Posterunku Policji w Izabelinie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej oraz przeliczenia zapotrzebowania na środki w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zakup artykułów do zajęć dla uczniów w Gminnym Przedszkolu w Laskach. Zabezpieczano środki na zakup produktów do przygotowywania posiłków w Gminnej Stołówce w Izabelinie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono środki na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55 zwiększa się plan o środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan w zdaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku”.

Na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia planu o środki przekazane Gminie na podstawie zawartego porozumienia na obsługę Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji dla Centrum Kultury Izabelin w związku z pokryciem kosztów ulg dla posiadaczy Karty Mój Izabelin i Izabelińskiej karty Dużej Rodziny 3+.

Zmniejsza się plan dotacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem zabezpieczenia dotacji w dziale 854.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie budynku zaplecza sportowego w m. Laski”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXX/.../26
Data dokumentu	2026-05-26
Organ wydający	Wójt Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	2E25FBEC-EBE1-4358-8983-0EF22C0A9F96

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1208092208
Numer seryjny	2484EB29AA8C06B4444F6F7FC6BC0EF7C9BB347B
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.05.2026 14:44:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL