



Projekt

z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.^[1]), uchwala 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 111 788 120,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101 622 458,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 165 661,26 zł.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 121 384 200,87 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98 833 010,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 551 190,78 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) „§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 9 596 080,77 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 112.500,00 zł,

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 3 160 000,00 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 33 580,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,

4) przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 290 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 832 218,77 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 7 396 138,00 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 112.500,00 zł,

- 3) 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 33 580,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
- 4) przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 290 000,00 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.”;

- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8,
- 8) 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. 1844, 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 632.

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
750			Administracja publiczna	389 298,26	25 000,00	414 298,26
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	25 000,00	31 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	610 812,00	320 000,00	930 812,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	608 680,00	320 000,00	928 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 680,00	8 000,00	16 680,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	312 000,00	312 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 777 454,00	50 957,00	83 828 411,00
	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	5 811 891,00	50 957,00	5 862 848,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	50 957,00	50 957,00
758			Różne rozliczenia	4 551 594,00	630 536,00	5 182 130,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630 536,00	630 536,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	630 536,00	630 536,00
801			Oświata i wychowanie	2 355 902,39	95 084,98	2 450 987,37
	80101		Szkoły podstawowe	409 452,39	0,00	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 084,98	95 084,98
		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	0,00	95 084,98	95 084,98
852			Pomoc społeczna	2 880 223,27	3 727,00	2 883 950,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 425,00	675,00	12 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 585,00	675,00	9 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 876,00	3 052,00	14 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 076,00	3 052,00	13 128,00
Razem:				110 662 815,12	1 125 304,98	111 788 120,10

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
600			Transport i łączność	19 191 128,00	800 000,00	19 991 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 928 795,00	800 000,00	12 728 795,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 000,00	500 000,00	1 951 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 477 795,00	300 000,00	10 777 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 371,00	250 000,00	2 493 371,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	558 000,00	250 000,00	808 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	250 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	543 700,00	-13 500,00	530 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	-13 500,00	339 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 000,00	-13 500,00	329 500,00
720			Informatyka	479 637,60	83 700,00	563 337,60
	72095		Pozostała działalność	479 637,60	83 700,00	563 337,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 637,60	83 062,40	487 700,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	637,60	637,60
750			Administracja publiczna	15 639 859,76	111 050,00	15 750 909,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 998,26	-19 200,00	164 798,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	-19 200,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 213 254,92	71 000,00	12 284 254,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 351,92	72 000,00	1 147 351,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 990 390,00	-1 000,00	10 989 390,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 250,00	10 500,00	218 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 250,00	10 500,00	198 750,00
	75095		Pozostała działalność	696 339,58	48 750,00	745 089,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 423,32	44 750,00	613 173,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 700,00	4 000,00	83 700,00
752			Obrona narodowa	951 812,00	320 000,00	1 271 812,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	853 680,00	320 000,00	1 173 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 680,00	30 000,00	113 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	290 000,00	990 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 578,81	220 000,00	986 578,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 500,00	220 000,00	703 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 300,00	100 000,00	385 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 800,00	120 000,00	267 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	9 200,00	-1 600,00	7 600,00

		ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	1 600,00	7 600,00
801		Oświata i wychowanie	39 344 387,96	745 627,98	40 090 015,94
	80101	Szkoły podstawowe	16 627 876,26	347 613,90	16 975 490,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521 374,00	230 000,00	1 751 374,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 600,00	2 613,90	60 213,90
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 211 003,00	115 000,00	13 326 003,00
	80104	Przedszkola	9 491 109,53	6 229,10	9 497 338,63
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	624 111,83	106 229,10	730 340,93
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 000,00	-100 000,00	512 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000,00	98 140,00	1 198 140,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	98 140,00	1 198 140,00
	80107	Świetlice szkolne	1 498 929,00	285 000,00	1 783 929,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 345 621,00	285 000,00	1 630 621,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 531 707,00	11 700,00	4 543 407,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 936 166,83	6 700,00	1 942 866,83
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 534 240,17	5 000,00	2 539 240,17
	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	2 392 257,67	6 700,00	2 398 957,67
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 888,17	6 700,00	102 588,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 397 290,00	-104 840,00	2 292 450,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 307,00	6 196,41	108 503,41
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	153 000,00	215 160,00	368 160,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 043 362,00	-326 196,41	1 717 165,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 084,98	95 084,98
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	95 084,98	95 084,98
851		Ochrona zdrowia	1 233 628,00	38 700,00	1 272 328,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 000,00	10 000,00	589 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85195	Pozostała działalność	615 628,00	28 700,00	644 328,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 628,00	28 700,00	504 328,00
852		Pomoc społeczna	9 117 168,27	203 727,00	9 320 895,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 785,00	675,00	55 460,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 285,00	675,00	28 960,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	3 052,00	63 052,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	3 052,00	63 052,00
	85295	Pozostała działalność	5 474 751,27	200 000,00	5 674 751,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 940 000,00	200 000,00	4 140 000,00
855		Rodzina	3 809 875,50	116 000,00	3 925 875,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 423,85	99 000,00	874 423,85
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 899,05	99 000,00	528 899,05
	85595	Pozostała działalność	198 024,65	17 000,00	215 024,65
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	186 215,00	17 000,00	203 215,00

			ustawy)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 196,17	329 500,00	13 388 696,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 705 125,00	-26 000,00	6 679 125,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 239 866,00	-26 000,00	6 213 866,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	350 000,00	1 730 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 130 000,00	250 000,00	1 380 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 468 046,17	5 500,00	3 473 546,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 437 046,17	5 500,00	3 442 546,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 500,00	20 500,00	3 783 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	-5 500,00	70 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 000,00	-5 500,00	70 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	26 000,00	31 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	26 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	3 591 040,40	0,00	3 591 040,40
	92695		Pozostała działalność	475 258,40	0,00	475 258,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 258,40	-6 650,00	308 608,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 650,00	6 650,00
Razem:				118 158 895,89	3 225 304,98	121 384 200,87

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	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			31 125 873,55	12 632 738,00	3 982 738,00	4 150 000,00	4 500 000,00	300 000,00	12 932 738,00	7 082 738,00	1 350 000,00	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			28 536 613,55	10 477 795,00	3 177 795,00	2 800 000,00	4 500 000,00	300 000,00	10 777 795,00	6 277 795,00	0,00	4 500 000,00
4			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		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	7 753 416,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	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	4 253 996,43	3 075 900,00	575 900,00	2 500 000,00	0,00	-40 000,00	3 035 900,00	3 035 900,00	0,00	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	182 400,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00	40 000,00	164 310,00	164 310,00	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	347 000,00	0,00	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			14 643 844,57	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 937 127,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
27			1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 937 127,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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			780 100,00	863 000,00	203 000,00	60 000,00	600 000,00	290 000,00	1 153 000,00	181 000,00	60 000,00	912 000,00
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			670 000,00	770 000,00	170 000,00	0,00	600 000,00	290 000,00	1 060 000,00	148 000,00	0,00	912 000,00
29			1600	WBKM.1.1 Zakup i montaż 2 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w Sierakowie i Laskach.	2026	2026	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			1600	WBKM.1.3 Rozbudowa systemu ostrzegania, alarmowania poprzez montaż 3 syren alarmowych w Laskach, Sierakowie i Izabelinie B	2026	2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	42 000,00		168 000,00
31			1600	WBKM.1.4 Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy do 50 kW do gminnych jednostek	2026	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00
32			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
33			1600	WI.6.16 Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) planowanych do wybudowania miejsc ukrycia ludności	2026	2026	600 000,00	600 000,00	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
34			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			4 991 927,16	1 665 639,78	1 543 100,00	0,00	122 539,78	-100 000,00	1 565 639,78	1 443 100,00	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

35			1600	W1.4.1 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
36			1600	W1.4.2 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
37			1600	W1.4.6 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
38			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
39			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	0,00		112 100,00	112 100,00	0,00	
			1601				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			1 143 688,86	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
40			1600	W1.4.4 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
41			1600	W1.4.5 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
42			1600	W1.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2026	70 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
43			1600	GPIM1.1.1. 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
44			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
45			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
46			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			9 032 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00	200 000,00	4 140 000,00	390 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00
		85295		Pozostała działalność			9 032 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00	200 000,00	4 140 000,00	390 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00
47			1600	W1.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2027	9 032 204,70	3 940 000,00	0,00	1 940 000,00	2 000 000,00	200 000,00	4 140 000,00	390 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 508 451,31	860 000,00	747 500,00	0,00	112 500,00	100 000,00	960 000,00	847 500,00	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
48			1600	W1.5.8 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
49			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

50			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			448 136,50	445 000,00	332 500,00	0,00	112 500,00	0,00	445 000,00	332 500,00	0,00	112 500,00
51			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
52			1600	WI.6.12 Budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku	2026	2026	320 000,00	320 000,00	207 500,00	0,00	112 500,00		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
53			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			895 314,81	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
54			1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	895 314,81	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	-5 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			70 500,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	-5 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
55			1600	WI.6.14 Budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach - dokumentacja projektowa	2026	2026	44 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-5 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
56			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			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
	92601			Obiekty sportowe			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
57			1600	WI.6.15 Dopuszczenie budynku zaplecza sportowego w m. Laski	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

RAZEM							62 512 214,29	21 516 690,78	6 831 651,00	7 350 000,00	7 335 039,78	1 034 500,00	22 551 190,78	11 744 151,00	3 160 000,00	7 647 039,78
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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		110 662 815,12	1 125 304,98	111 788 120,10
	dochody bieżące		100 809 153,86	813 304,98	101 622 458,84
	dochody majątkowe		9 853 661,26	312 000,00	10 165 661,26
2	Wydatki		118 158 895,89	3 225 304,98	121 384 200,87
	wydatki bieżące		96 642 205,11	2 190 804,98	98 833 010,09
	wydatki majątkowe		21 516 690,78	1 034 500,00	22 551 190,78
3	Wynik budżetu		-7 496 080,77	-2 100 000,00	-9 596 080,77
	Przychody ogółem:		11 732 218,77	2 100 000,00	13 832 218,77
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	11 586 138,00	-4 190 000,00	7 396 138,00
	w tym na pokrycie deficytu		7 350 000,00	-4 190 000,00	3 160 000,00
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		112 500,00
	w tym na pokrycie deficytu		112 500,00		112 500,00
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	33 580,77		33 580,77
	w tym na pokrycie deficytu		33 580,77		33 580,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	6 290 000,00	6 290 000,00
	Rozchody ogółem:		4 236 138,00	0,00	4 236 138,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 236 138,00	0,00	4 236 138,00

Załącznik do uchwały nr XXXI/.../26

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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
801	80153	2010	95 084,98	95 084,98	95 084,98	0,00	0,00	0,00
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	184 789,00	2 316 351,00	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			3 443 713,64	3 443 713,64	2 843 713,64	343 834,66	2 316 351,00	600 000,00

Załącznik do uchwały nr XXXI/.../26

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**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		6 213 866,00	3 213 866,00	0,00	0,00
900	90002		1400		465 259,00	465 259,00	465 259,00	0,00
RAZEM				4 900 000,00	6 679 125,00	3 679 125,00	465 259,00	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 1 779 125,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2026 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XXV/163/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	1100	Mościska	FSM.4.26 Dofinansowanie budowy 1 latarni przy ul. Kwitnącej lub Białych Bzów	6 000,00		6 000,00	6 000,00
2	750	75095	1100	Mościska	FSM.5.26 Zakup art. biurowych na potrzeby sołectwa	625,49		625,49	4 204,69
3				Izabelin B	FSIB.3.26 Materiały biurowe na potrzeby sołectwa Izabelin B	2 000,00		2 000,00	
4				Izabelin C	FSIC.6.26 Komunikacja z mieszkańcami - artykuły biurowe i reklamowe, przygotowanie grafiki, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń	1 000,00		1 000,00	
5				Laski	FSL.6.26 Zakup, wykonanie materiałów reklamowych i promujących działalność sołectwa Laski.	579,20		579,20	
6	754	75412	1100	Laski	FSL.1.26 Szkolenie i doposażenie jednostki OSP Laskach	8 000,00		8 000,00	30 000,00
7				Izabelin C	FSIC.5.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	5 000,00		5 000,00	
8				Mościska	FSM.1.26 Doposażenie OSP Laski	6 000,00		6 000,00	
9				Truskaw	FST.3.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 000,00		6 000,00	
10				Sieraków	FSS.2.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.	5 000,00		5 000,00	
11	754	75495	1100	Izabelin C	FSIC.4.26 Poprawa bezpieczeństwa sołectwa	5 000,00		5 000,00	6 000,00
12				Izabelin C	FSIC.6.26 Komunikacja z mieszkańcami - artykuły biurowe i reklamowe, przygotowanie grafiki, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń	1 000,00		1 000,00	
13	900	90095	1100	Hornówek	FSH.3.26 Estetyzacja sołectwa Hornówek w drodze nasadzeń roślinnych instalacji elementów małej architektury oraz montażu ozdób okolicznościowych	20 579,20		20 579,20	153 110,17
14				Laski	FSL.4.26 Modernizowanie i zakup sprzętu z zakresu małej architektury na terenie sołectwa Laski	19 000,00		19 000,00	
15				Izabelin B	FSIB.1.26 Poprawa estetyki w sołectwie Izabelin B	38 950,00		38 950,00	
16				Truskaw	FST.2.26 Poprawa estetyki wsi Truskaw	34 000,00		34 000,00	
17				Sieraków	FSS.3.26 Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	15 580,97		15 580,97	
18				Izabelin C	FSIC.3.26 Estetyzacja sołectwa i zakup elementów małej architektury	25 000,00		25 000,00	
19	921	92109	1600	Mościska	FSM.2.1.26 Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17	26 000,00		26 000,00	26 000,00
20		92195	1100	Hornówek	FSH.2.26 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami	6 000,00		6 000,00	
21				Truskaw	FST.4.26 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 500,00		2 500,00	
22	926	92695	1100	Hornówek	FSH.1.26 Organizacja zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Hornówek (zajęcia fitness, piłka nożna, zajęcia Tai-Chi)	31 000,00		31 000,00	308 608,40

23				FSH.2.26 Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym oraz kulturalnym w celu zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami	31 000,00		31 000,00		
24			Izabelin B	FSIB.2.26 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i aktywizacji mieszkańców	47 600,00	-2500,00	45 100,00		
25			Izabelin C	FSIC.1.26 Organizacja zajęć sportowych i tanecznych dla mieszkańców sołectwa Izabelin C (wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców)	23 000,00		23 000,00		
26				FSIC.2.26 Organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym, sportowym, kulturalnym i edukacyjnym dla mieszkańców sołectwa	28 579,20		28 579,20		
27			Laski	FSL.2.26 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Izabelin na terenie sołectwa Laski	39 000,00	-700,00	38 300,00		
28				FSL.3.26 Organizowanie i propagowanie cyklicznych spotkań mieszkańców	20 000,00		20 000,00		
29				FSL.5.26 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 000,00		2 000,00		
30			Sieraków	FSS.1.26 Organizacja pikniku sołeckiego	18 000,00		18 000,00		
31				FSS.4.26 Zajęcia sportowo-kulturalne.	5 000,00		5 000,00		
32			Truskaw	FST.1.26 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	46 079,20	-3 450,00	42 629,20		
33			Mościska	FSM.2.26 Organizacja pikniku sołeckiego w 2026 r.	18 000,00		18 000,00		
34				FSM.3.26 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury	6 000,00		6 000,00		
35			1400	FSIB.2.26 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i aktywizacji mieszkańców	0,00	2 500,00	2 500,00	6 650,00	
36				Laski	FSL.2.26 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Izabelin na terenie sołectwa Laski	0,00	700,00		700,00
37				Truskaw	FST.1.26 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	0,00	3 450,00		3 450,00
Ogółem					549 073,26	0,00	549 073,26	549 073,26	

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

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	2 613,90	60 213,90
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	474 111,83	106 229,10	580 340,93
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	1 100 000,00	98 140,00	1 198 140,00
4	801	80149	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	95 888,17	6 700,00	102 588,17
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	153 000,00	215 160,00	368 160,00
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	135 000,00		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	25 000,00		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	428 843,00	3 840 103,88

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr XXXI/.../26 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 czerwca 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 przychodów

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki przeznaczone są na wydatki inwestycyjne w miejsce zaplanowanych dochodów bieżących i planowanej kwoty kredytu.

Zmniejsza się plan w paragrafie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z wprowadzeniem wolnych środków.

2) Zmiany w planie dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2937/2026 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Rado Gminy Izabelin – Daj się wybrać!”.

Dział 752 Obrona narodowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2026 zwiększa się plan dochodów. Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania, alarmowania poprzez montaż 3 syren alarmowych w Laskach, Sierakowie i Izabelinie B”, „Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy do 50 kW do gminnych jednostek” oraz zakupu mobilnego dystrybutora paliwa.

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 dochodów w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.3g i ST3.4751.7.2026.4g.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71 zwiększa się o środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2026 i 69 zwiększa się plan o środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

3) wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wynika z zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych oraz wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem. Zwiększono plan w zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej” oraz „Budowa ul. Piaskowej i ul. Daszewskiego w Laskach – dokumentacja projektowa”. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Charbowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan o środki przeznaczone na obsługę informatyczną Urzędu Gminy celem zabezpieczenia środków na wydatki w innych działach.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się plan w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup licencji programu SIDAS.

Dział 750 Administracja publiczna

Zabezpieczono środki na szkolenie z zakresu BHP dla pracowników Urzędu Gminy oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu. Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2937/2026 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zwiększono plan o środki przeznaczone na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin.

Dział 752 Obrona narodowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2026 zwiększa się plan dochodów. Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania, alarmowania poprzez montaż 3 syren alarmowych w Laskach, Sierakowie i Izabelinie B”, „Zakup 3 agregatów prądotwórczych o mocy do 50 kW do gminnych jednostek” oraz zakupu mobilnego dystrybutora paliwa. Zabezpieczono środki na szkolenie z zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Laskach i Izabelinie oraz przesunięto środki na wykonanie rampy do magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, jak również na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71 zwiększa się o środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach”.

Dokonano przesunięć w planie finansowym Gminnej Stołówki w Izabelinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan środków przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadania związane z promocją zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2026 i 69 zwiększa się plan o środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu 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 855 Rodzina

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Łoszaki”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpieczono środki na oświetlenie ulic gminnych oraz zwiększono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach – dokumentacja projektowa”. Zabezpieczono środki na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmiany klasyfikacji planowanych do realizacji zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego dla sołectw Izabelin B, Laski, Truskaw i Izabelin C.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/.../26
Data dokumentu	2026-06-23
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	B91207AE-F284-4BA5-91E0-51AF7D78BAE6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-38259486
Numer seryjny	2484EB29AA8C06B4444F6F7FC6BC0EF7C9BB347B
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.06.2026 17:07:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL