

AUTOPOPRAWKA
Z DNIA 16 GRUDNIA 2025 R.
DO PROJEKTU Uchwały Budżetowej na rok 2026
Gminy Izabelin

W projekcie budżetu na 2026r., przekazanego Radzie Gminy Izabelin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z zarządzeniem nr 219/2025 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 listopada 2025 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok, wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izabelin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 115 297,56 zł do kwoty 109 566 884,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 398,30 zł do kwoty 100 323 623,30 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 89 899,26 zł do kwoty 9 243 261,26 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących wg tabeli numer 1:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 25 398,30 zł do kwoty 271 553,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 1 320 895,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących wg tabeli numer 1:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 320 895,00 zł do kwoty 221 705,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych wg tabeli numer 1:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 89 899,26 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izabelin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	109 451 587,00	115 297,56	109 566 884,56
dochody bieżące, w tym:	100 298 225,00	25 398,30	100 323 623,30
Oświata i wychowanie	2 205 604,83	25 398,30	2 231 003,13
dochody majątkowe, w tym:	9 153 362,00	89 899,26	9 243 261,26
Oświata i wychowanie	0,00	89 899,26	89 899,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izabelin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 115 297,56 zł do kwoty 117 029 384,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 701,70 zł do kwoty 96 128 234,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 201 999,26 zł do kwoty 20 901 150,26 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących wg tabeli numer 2:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 14 954,52 zł do kwoty 44 863,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „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)” zwiększa się wydatki o 10 443,78 zł do kwoty 44 861,14 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 2 993 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem numer 1**;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 515 782,00 zł zgodnie z **załącznikiem numer 2**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących wg tabeli numer 2:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” zmniejsza się wydatki o 112 100,00 zł do kwoty 13 387 003,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 130 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych wg tabeli numer 3:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” zwiększa się wydatki o 112 100,00 zł do kwoty 892 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „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)” wprowadza się wydatki w kwocie 52 503,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „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)” wprowadza się wydatki w kwocie 37 395,54 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izabelin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	116 914 087,00	115 297,56	117 029 384,56
wydatki bieżące, w tym:	96 214 936,00	-86 701,70	96 128 234,30
Oświata i wychowanie	37 725 382,33	-86 701,70	37 638 680,63

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 486 971,17	-300 000,00	12 186 971,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 500,00	250 000,00	3 691 500,00
Kultura fizyczna	3 441 040,40	50 000,00	3 491 040,40
wydatki majątkowe, w tym:	20 699 151,00	201 999,26	20 901 150,26
Oświata i wychowanie	1 538 000,00	201 999,26	1 739 999,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Izabelin na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Izabelin na rok 2026 nie uległy zmianie.

Tabela nr 1
do Autopoprawki nr 1 z dnia 16.12.2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Izabelin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 205 604,83	115 297,56	2 320 902,39
	80101		Szkoły podstawowe	259 154,83	115 297,56	374 452,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 231,34	14 659,15	159 890,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 923,49	10 739,15	111 662,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 503,72	52 503,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 395,54	37 395,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 950,00	0,00	1 542 950,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	1 320 895,00	1 320 895,00
		0830	Wpływy z usług	1 542 600,00	-1 320 895,00	221 705,00
			Razem	109 451 587,00	115 297,56	109 566 884,56

Tabela nr 2
do Autopoprawki nr 1 z dnia 16.12.2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Izabelin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 263 382,33	115 297,56	39 378 679,89
	80101		Szkoły podstawowe	16 638 135,63	115 297,56	16 753 433,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 499 103,00	-112 100,00	13 387 003,00
		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)	29 909,04	14 954,52	44 863,56
		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)	34 417,36	10 443,78	44 861,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 000,00	112 100,00	892 100,00
		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)	0,00	52 503,72	52 503,72
		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)	0,00	37 395,54	37 395,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 286 971,17	-300 000,00	12 986 971,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	-300 000,00	1 380 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 430 000,00	-300 000,00	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 500,00	250 000,00	3 767 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 743 000,00	250 000,00	2 993 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 743 000,00	250 000,00	2 993 000,00
926			Kultura fizyczna	3 441 040,40	50 000,00	3 491 040,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 965 782,00	50 000,00	3 015 782,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	465 782,00	50 000,00	515 782,00
			Razem	116 914 087,00	115 297,56	117 029 384,56

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Izabelin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 538 000,00	201 999,26	1 739 999,26
	80101		Szkoły podstawowe	780 000,00	201 999,26	981 999,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 000,00	112 100,00	892 100,00
		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)	0,00	52 503,72	52 503,72
		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)	0,00	37 395,54	37 395,54
			Razem	20 699 151,00	201 999,26	20 901 150,26

Załącznik nr 1

do Autopoprawki nr 1 z dnia 16.12.2025 r.

ZMIANA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00
RAZEM						2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00

ZMIANA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE								
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	400 000,00	50 000,00	450 000,00
RAZEM						400 000,00	50 000,00	450 000,00