

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.^[1]), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 109 566 884,56 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100 323 623,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 243 261,26,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 117 029 384,56 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96 128 234,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 901 150,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 462 500,00 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 7 350 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 698 638,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 11 586 138,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112.500,00 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. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do kwocie 11 586 138,00 zł w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 350 000,00 zł,
- 2) spłatę długoterminowych zobowiązań w kwocie 4 236 138,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 230 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 377 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 579 00,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne w wyłączeniu zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, bez wprowadzenia nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji już istniejących;
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot, uzyskaniem lub zwrotem płatności, przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. 2024 poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2026 R.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			Transport i łączność	160 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	
710			Działalność usługowa	165 000,00	
	71035		Cmentarze	165 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	
750			Administracja publiczna	351 260,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 460,00	
		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	121 460,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	

	75095		Pozostała działalność	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	
		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	2 193,00	
752			Obrona narodowa	2 132,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 132,00	
		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	2 132,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 763 654,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 225,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 225,00	
	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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 160 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	
	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	5 806 091,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 091,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 911 609,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 068 909,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 842 700,00	
758			Różne rozliczenia	4 551 594,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 464 594,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 594,00	

801			Oświata i wychowanie	2 231 003,13	271 553,13
	80101		Szkoły podstawowe	284 553,13	271 553,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		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	159 890,49	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	111 662,64	111 662,64
	80104		Przedszkola	223 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 950,00	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 320 895,00	
		0830	Wpływy z usług	221 705,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	
	80195		Pozostała działalność	180 000,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	
852			Pomoc społeczna	806 226,65	273 076,65
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 840,00	
		0830	Wpływy z usług	440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 645,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 045,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 876,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 076,00	
	85295		Pozostała działalność	363 365,65	273 076,65
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	
		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	5 289,00	
		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	144 757,93	144 757,93
		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	128 318,72	128 318,72
855			Rodzina	2 888 122,00	160 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
		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	2 417 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	
		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	240,00	
	85504		Wspieranie rodziny	6 800,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	
		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	47 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 832,00	160 512,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 320,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	
		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	132 454,50	132 454,50
		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	28 057,50	28 057,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 038,52	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 438,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 238,52	
bieżące razem:				100 323 623,30	705 141,78
majątkowe					
600			Transport i łączność	4 500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 862,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 862,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 862,00	
801			Oświata i wychowanie	89 899,26	89 899,26
	80101		Szkoły podstawowe	89 899,26	89 899,26
		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	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	37 395,54	37 395,54
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	
	85295		Pozostała działalność	2 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	

majątkowe razem:	9 243 261,26	89 899,26
Ogółem:	109 566 884,56	795 041,04

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2026 R.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 844 228,00	6 558 390,00	1 616 390,00	0,00	1 616 390,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 838,00	12 285 838,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 994 000,00	4 994 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	613 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 071 895,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 895,00	11 620 895,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 620 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 895,00	11 620 895,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 471,00	1 015 471,00	1 015 471,00	0,00	1 015 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 471,00	510 471,00	510 471,00	0,00	510 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 471,00	510 471,00	510 471,00	0,00	510 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	855 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 700,00	538 700,00	538 700,00	10 000,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	353 000,00	353 000,00	10 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	479 000,00	479 000,00	479 000,00	75 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	479 000,00	479 000,00	479 000,00	75 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 554 558,60	15 425 245,60	15 046 029,34	12 960 113,00	2 085 916,34	7 716,26	371 500,00	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 960,00	148 960,00	148 160,00	121 460,00	26 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 460,00	121 460,00	121 460,00	121 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 500,00	389 500,00	41 000,00	10 000,00	31 000,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 239 542,00	12 110 229,00	12 092 029,00	11 005 590,00	1 086 439,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 086 439,00	1 086 439,00	1 086 439,00	0,00	1 086 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 005 590,00	11 005 590,00	11 005 590,00	11 005 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 250,00	172 250,00	172 250,00	25 000,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 250,00	147 250,00	147 250,00	0,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 989 017,00	1 989 017,00	1 985 017,00	1 743 063,00	241 954,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 954,00	241 954,00	241 954,00	0,00	241 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 743 063,00	1 743 063,00	1 743 063,00	1 743 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	615 289,60	615 289,60	607 573,34	55 000,00	552 573,34	7 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	552 573,34	552 573,34	552 573,34	0,00	552 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 716,26	7 716,26	0,00	0,00	0,00	7 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250 132,00	80 132,00	79 132,00	0,00	79 132,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	245 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 160,00	709 160,00	556 160,00	51 200,00	504 960,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 500,00	483 500,00	330 500,00	45 200,00	285 300,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	130 460,00	130 460,00	130 460,00	6 000,00	124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 460,00	124 460,00	124 460,00	0,00	124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 378 679,89	37 638 680,63	34 193 951,70	28 571 421,20	5 622 530,50	2 030 600,00	1 129 046,00	285 082,93	0,00	0,00	1 739 999,26	1 739 999,26	89 899,26	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 753 433,19	15 771 433,93	14 915 642,00	13 387 003,00	1 528 639,00	57 600,00	513 109,00	285 082,93	0,00	0,00	981 999,26	981 999,26	89 899,26	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 528 639,00	1 528 639,00	1 528 639,00	0,00	1 528 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115 026,93	115 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 331,30	80 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	513 109,00	513 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 387 003,00	13 387 003,00	13 387 003,00	13 387 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	44 863,56	44 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 861,14	44 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
		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)	52 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 503,72	52 503,72	52 503,72	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 395,54	37 395,54	37 395,54	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 168 738,00	9 458 738,00	8 298 295,00	7 170 342,00	1 127 953,00	870 000,00	290 443,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 127 953,00	1 127 953,00	1 127 953,00	0,00	1 127 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 443,00	290 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 170 342,00	7 170 342,00	7 170 342,00	7 170 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 689 929,00	1 689 929,00	1 610 771,00	1 526 621,00	84 150,00	0,00	79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 158,00	79 158,00	0,00	0,00	0,00	79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 526 621,00	1 526 621,00	1 526 621,00	1 526 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 392,00	436 392,00	436 392,00	0,00	436 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 392,00	436 392,00	436 392,00	0,00	436 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 783,50	135 783,50	135 783,50	0,00	135 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 783,50	135 783,50	135 783,50	0,00	135 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 531 707,00	4 483 707,00	4 470 407,00	2 536 097,00	1 934 310,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 934 310,00	1 934 310,00	1 934 310,00	0,00	1 934 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 536 097,00	2 536 097,00	2 536 097,00	2 536 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 959 501,20	1 959 501,20	1 900 686,20	1 836 504,20	64 182,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 182,00	64 182,00	64 182,00	0,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 815,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 836 504,20	1 836 504,20	1 836 504,20	1 836 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 857 290,00	1 857 290,00	1 773 669,00	1 691 162,00	82 507,00	3 000,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 507,00	82 507,00	82 507,00	0,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 621,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 691 162,00	1 691 162,00	1 691 162,00	1 691 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	745 906,00	745 906,00	652 306,00	423 692,00	228 614,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 614,00	228 614,00	228 614,00	0,00	228 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 692,00	423 692,00	423 692,00	423 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 218 000,00	1 218 000,00	788 000,00	179 000,00	609 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecnictwo ambulatoryjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 000,00	579 000,00	279 000,00	179 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 253 171,65	5 103 171,65	4 403 495,00	3 370 496,00	1 032 999,00	60 000,00	366 600,00	273 076,65	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	265 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 776 155,00	2 776 155,00	2 770 155,00	2 529 945,00	240 210,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 210,00	240 210,00	240 210,00	0,00	240 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 529 945,00	2 529 945,00	2 529 945,00	2 529 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 554 566,65	1 404 566,65	1 070 890,00	756 651,00	314 239,00	60 000,00	600,00	273 076,65	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 239,00	314 239,00	314 239,00	0,00	314 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	756 651,00	756 651,00	756 651,00	756 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	144 757,93	144 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	128 318,72	128 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 577 013,85	3 577 013,85	1 096 001,85	723 189,05	372 812,80	10 000,00	2 310 500,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 650,00	2 422 650,00	192 650,00	161 500,00	31 150,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 700,00	147 700,00	137 700,00	131 550,00	6 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 550,00	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierę świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 423,85	773 423,85	612 411,85	429 899,05	182 512,80	0,00	500,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 512,80	182 512,80	182 512,80	0,00	182 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 899,05	429 899,05	429 899,05	429 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	132 454,50	132 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	28 057,50	28 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 971,17	12 186 971,17	12 176 971,17	450 890,00	11 726 081,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 704 925,00	6 704 925,00	6 704 925,00	449 890,00	6 255 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 255 035,00	6 255 035,00	6 255 035,00	0,00	6 255 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	449 890,00	449 890,00	449 890,00	449 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 458 046,17	3 458 046,17	3 448 046,17	1 000,00	3 447 046,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 447 046,17	3 447 046,17	3 447 046,17	0,00	3 447 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 500,00	3 691 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	3 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	3 491 040,40	3 491 040,40	2 815 258,40	0,00	2 815 258,40	515 782,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 015 782,00	3 015 782,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	515 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	515 782,00	515 782,00	0,00	0,00	0,00	515 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	475 258,40	475 258,40	315 258,40	0,00	315 258,40	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 258,40	315 258,40	315 258,40	0,00	315 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 029 384,56	96 128 234,30	75 306 818,46	46 393 502,25	28 913 316,21	11 803 098,26	4 492 646,00	718 671,58	0,00	3 807 000,00	20 901 150,26	20 901 150,26	89 899,26	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr .../.../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			
					Od	Do		rok budżetowy 2026 (10+11+12)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność			28 359 633,85	12 285 838,00	3 935 838,00	3 850 000,00	4 500 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2026	509 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2027	189 420,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			27 660 373,85	11 620 895,00	3 270 895,00	3 850 000,00	4 500 000,00
3			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	2020	2027	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
4			1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2028	7 546 695,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2028	12 708 671,00	6 075 000,00	225 000,00	1 350 000,00	4 500 000,00
6			1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2027	290 270,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2027	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00

8		1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	911 000,00	455 855,00	455 855,00	0,00	0,00
9		1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul.Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2026	294 615,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10		1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	89 119,30	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
11		1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	4 000 000,00	2 950 000,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00
12		1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2027	92 230,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
13		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach -dokumentacja projektowa	2024	2027	316 100,00	124 310,00	124 310,00	0,00	0,00
14		1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2027	138 600,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
15		1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2027	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16		1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2027	167 343,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
17		1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2027	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18		1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
19		1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2026	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			16 947 834,69	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
21		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2026	14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00
22		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 987 127,57	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna			129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			129 313,00	129 313,00	129 313,00	0,00	0,00
23		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

	752			Obrona narodowa			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
24			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
25			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
	801			Oświata i wychowanie			7 683 279,33	1 739 999,26	1 650 100,00	0,00	89 899,26
		80101		Szkoły podstawowe			3 852 053,33	981 999,26	892 100,00	0,00	89 899,26
26			1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2026	2 756 413,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
27			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	351 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2026	480 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
29			1600	SPM.1.2 Zakup i montaż klimatyzatorów	2026	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
30			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	
			1601				72 158,87	52 503,72	0,00	0,00	52 503,72
			1602				50 380,91	37 395,54	0,00	0,00	37 395,54
		80104		Przedszkola			3 783 226,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
31			1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2023	2026	2 293 226,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
32			1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
33			1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2026	470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
34			1600	GPIM1.1. Zakup i montaż wideofonów	2026	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80148		Stółki szkolne i przedszkolne			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
35			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
36			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
37			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
	852			Pomoc społeczna			16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

		85295		Pozostała działalność			16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
38			1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2029	16 131 232,93	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 056 418,00	800 000,00	687 500,00	0,00	112 500,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
39			1600	WI.5.8 System zarządzania wodą na styku: obszary zamieszkałe-obszary chronione przy zmieniającym się klimacie (program LIFE)- koncepcja	2026	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
40			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
41			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
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			456 330,00	425 000,00	312 500,00	0,00	112 500,00
42			1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2026	156 330,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
43			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
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
44			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
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
45			1600	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2026	1 475 088,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
46			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
47			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
				RAZEM			71 553 711,80	20 901 150,26	6 848 751,00	7 350 000,00	6 702 399,26

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 R.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1	Dochody		109 566 884,56
	dochody bieżące		100 323 623,30
	dochody majątkowe		9 243 261,26
2	Wydatki		117 029 384,56
	wydatki bieżące		96 128 234,30
	wydatki majątkowe		20 901 150,26
3	Wynik budżetu		-7 462 500,00
Przychody ogółem:			11 698 638,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	11 586 138,00
	w tym na pokrycie deficytu		7 350 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	112 500,00
	w tym na pokrycie deficytu		112 500,00
Rozchody ogółem:			4 236 138,00
1	Splaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 236 138,00

**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 .../.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

w złotych

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
750	75011	2010	121 460,00	121 460,00	121 460,00	121 460,00	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
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 417 000,00	2 417 000,00	2 417 000,00	161 500,00	2 230 000,00	0,00
855	85503	2010	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
855	85513	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 595 314,00	2 595 314,00	2 595 314,00	285 393,00	2 230 000,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2026 R.

Tabela nr 6 do Uchwały Nr .../.../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	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		9 000,00					
900	90019		1100		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr .../.../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		6 255 035,00	6 255 035,00	0,00	0,00
900	90002		1400		449 890,00	449 890,00	449 890,00	0,00
RAZEM				4 900 000,00	6 704 925,00	6 704 925,00	449 890,00	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 1.804.925,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	1100	Mościska	FSM.4.26 Dofinansowanie budowy 1 latarni przy ul. Kwitnącej lub Białych Bzów	6 000,00	6 000,00
2	750	75095	1100	Mościska	FSM.5.26 Zakup art. biurowych na potrzeby sołectwa	625,49	4 204,69
3				Izabelin B	FSIB.3.26 Materiały biurowe na potrzeby sołectwa Izabelin B	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	
5				Laski	FSL.6.26 Zakup, wykonanie materiałów reklamowych i promujących działalność sołectwa Laski.	579,20	
6	754	75412	1100	Laski	FSL.1.26 Szkolenie i wyposażenie jednostki OSP Laskach	8 000,00	30 000,00
7				Izabelin C	FSIC.5.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	5 000,00	
8				Mościska	FSM.1.26 Doposażenie OSP Laski	6 000,00	
9				Truskaw	FST.3.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 000,00	
10				Sieraków	FSS.2.26 Wsparcie OSP Izabelin celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.	5 000,00	
11	754	75495	1100	Izabelin C	FSIC.4.26 Poprawa bezpieczeństwa sołectwa	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	
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	153 110,17
14				Laski	FSL.4.26 Modernizowanie i zakup sprzętu z zakresu małej architektury na terenie sołectwa Laski	19 000,00	
15				Izabelin B	FSIB.1.26 Poprawa estetyki w sołectwie Izabelin B	38 950,00	
16				Truskaw	FST.2.26 Poprawa estetyki wsi Truskaw	34 000,00	
17				Sieraków	FSS.3.26 Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	15 580,97	
18				Izabelin C	FSIC.3.26 Estetyzacja sołectwa i zakup elementów małej architektury	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
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	8 500,00
21				Truskaw	FST.4.26 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	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	315 258,40

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 950 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	624 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 700 000,00
4	600	60004	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	1 242 000,00
5	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
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	250 000,00
7	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Organizacja i współorganizacja gminnych wydarzeń rocznicowo-historycznych	43 000,00
8	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00
9	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	782,00
RAZEM						8 889 782,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	57 600,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	620 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	1 100 000,00
4	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	3 000,00
DOTACJE CELOWE						
5	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	115 026,93
	801	80101	1202			80 331,30
6	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
7	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	130 000,00
8	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
9	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
10	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00
11	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	45 000,00
13	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	50 000,00

14	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	10 000,00
15	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	40 000,00
16	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
17	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
RAZEM						3 275 958,23

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 R.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../..... Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	801	80101	11 000,00	11 000,00
		801	80148	800 000,00	800 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	108 000,00	108 000,00
		801	80148	339 000,00	339 000,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	88 000,00	88 000,00
		801	80148	305 000,00	305 000,00
Ogółem				1 651 000,00	1 651 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Gminy Izabelin na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Izabelin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Izabelin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 15 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Izabelin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Izabelin na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Izabelin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 109 566 884,56 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 029 384,56 zł.

- Przychody w wysokości 11 698 638,00 zł.

- Rozchody w wysokości 4 236 138,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Izabelin zamknie się deficytem w kwocie 7 462 500,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Izabelin na rok 2026 ustalony został w kwocie 109 566 884,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 100 323 623,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 243 261,26 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,44% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 70 068 909,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 842 700,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 464 594,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 790 978,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 595 314,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 195 664,48 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 612 500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 4 660 000,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł** - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;

· **dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł (przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 011 262,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 470 400,00 zł w tym m.in.:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z różnych dochodów.

· **dochody majątkowe – plan 2 540 862,00 zł** - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

„Działalność usługowa” (710) – plan 165 000,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 165 000,00 zł w tym:**

- 150 000,00 zł - wykup miejsc na cmentarzu komunalnym,
- 15 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

„Administracja publiczna” (750) – plan 351 260,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 351 260,00 zł w tym m.in.:**

- dotacja na zadania USC,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- wpływy z różnych dochodów.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 193,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 2 193,00 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 132,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 2 132,00 zł** - 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 – dotacja Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 83 763 654,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 83 763 654,00 zł.**

-14 225,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- 5 160 000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,
- 1 029,00 zł - wpływy z podatku rolnego,
- 135 000,00 zł - wpływy z podatku leśnego,
- 9 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych,
- 100 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 9 700,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 4 200 000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,
- 15 091,00 zł - wpływy z podatku rolnego,
- 7 000,00 zł - wpływy z podatku leśnego,
- 38 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych,
- 1 500 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 8 000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 38 000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 100 000,00 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 40 000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 377 000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 100 000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 70 068 909,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 1 842 700,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 551 594,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 4 551 594,00 zł.

- 4 464 594,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,
- 87 000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 320 902,39 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 2 231 003,13 zł w tym min.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- wpływy z różnych dochodów,
- 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,
- wpływy z usług.

• **dochody majątkowe – plan 89 899,26** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt "Wszyscy to Wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin”.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 806 226,65 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 806 226,65 zł w tym m.in.:

- wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

· **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa Centrum Usług Wspólnych).

„Rodzina” (855) – plan 2 888 122,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 2 888 122,00 zł w tym m.in.:**

- wpływy z pozostałych odsetek,

- 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 (min. Karta Dużej Rodziny),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole,

- wpływy z różnych opłat,

- 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.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 044 538,52 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 4 932 038,52 zł w tym m.in.:**

- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki ściekowej i ochrony wód,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

· **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł** - budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Izabelin na 2026 rok ustalony został w kwocie 117 029 384,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 96 128 234,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 901 150,26 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,86% wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,78%), następnie w ramach działu Pomoc społeczna (19,86%), Oświata i wychowanie (8,32%), Gospodarka mieszkaniowa (7,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,83%), Obrona narodowa (0,81%), Administracja publiczna (0,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,36%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Izabelin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 565,00 zł, w tym:

· **wydatki bieżące – plan 565,00 zł** - dotyczą obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczych.

„Transport i łączność” (600) – plan 18 844 228,00 zł, w tym:

· **wydatki bieżące – plan 6 558 390,00 zł** - dotyczą organizacji transportu publicznego dla mieszkańców, a także bieżącego utrzymania dróg gminnych i opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej;

·wydatki majątkowe – plan 12 285 838,00 zł - dotyczą przede wszystkim zawartych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej inwestycji w drogach gminnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 565 471,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 015 471,00 zł – w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne, koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, a także bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych;

·wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł w tym:

- 1 200 000,00 zł – zakup działek pod inwestycje,
- 350 000,00 zł – rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

„Działalność usługowa” (710) – plan 538 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 538 700,00 zł - w tym zadania związane z tworzeniem i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach.

„Informatyka” (720) – plan 479 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 479 000,00 zł – w tym na zakup licencji na programy komputerowe.

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 554 558,60 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 15 425 245,60 zł – w tym m.in.:

- wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- wydatki dotyczące Rady Gminy, w tym diety radnych i bieżące utrzymanie Biura Rady Gminy oraz organizację pracy Młodzieżowej Rady Gminy,
- wydatki dotyczące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
- wydatki na promocję gminy i komunikację z mieszkańcami, w tym koszty debat i konsultacji,
- wydatki Centrum Usług Wspólnych Izabelin, w tym m.in.: wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
- wydatki na pozostałą działalność w zakresie obsługi prawnej i podatkowej gminy, współpracy międzygminnej, obsługi finansowej sołtysów, w tym diet sołtysów;

·wydatki majątkowe – plan 129 313,00 zł - wymiana pieca gazowego.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 193,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 193,00 zł - przeznaczaniem na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 250 132,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 80 132,00 zł - na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej;

·wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł:

- 100 000,00 zł – zakup i montaż syren alarmowych,
- 70 000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Budowa magazynu i zaplecza szkoleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie warszawskim zachodnim - dokumentacja projektowa.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 709 160,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 709 160,00 zł - wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w Izabelinie i w Laskach, wydatki dotyczące reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji

kryzysowych, usuwania ich skutków, pozostała działalność związana z bezpieczeństwem dotyczy utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz bieżącego utrzymania sieci monitoringu na terenie gminy.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 807 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 807 000,00 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz pozostałe koszty ich obsługi.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 475 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł - opłaty bankowe, rezerwa ogólna i rezerw celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 378 679,89 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 37 638 680,63 zł w tym:

- utrzymanie szkoły podstawowej, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,

- utrzymanie gminnych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki, a także zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin,

- przedszkola specjalne - dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych mieszczącego się na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,

- świetlice szkolne - w tym na wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów w świetlicy, zakup wyposażenia świetlic,

- koszty dowożenia uczniów, w tym niepełnosprawnych,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- wydatki związane z działalnością Gminnej Stołówki w Izabelinie, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i koszt zakupu środków żywności oraz bieżącego utrzymania stołówek i budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz w szkole podstawowej,

- wydatki w ramach projektu Projekt "Wszyscy to wszyscy! wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin",

- pozostała działalność - wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej dla mianowania nauczycieli oraz stypendia Wójta dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

·wydatki majątkowe – plan 1 739 999,26 zł w tym:

- 201 999,26 zł - projekt "Wszyscy to Wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin".

- 200 000,00 zł - modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49,

- 100 000,00 zł - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49,

- 450 000,00 zł - termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego,

- 30 000,00 zł - zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

- 90 000,00 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - dokumentacja projektowa,

- 200 000,00 zł - zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C,

- 400 000,00 zł - modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa,

- 20 000,00 zł - zakup i montaż wideofonów,

- 12 000,00 zł - zakup zmywarki podblatowej z pompą Szkoła ul.3 Maja 49,

- 18 000,00 zł - zakup zmywarki kapturowej Szkoła ul. Wojska Polskiego 5,

- 18 000,00 zł - zakup przystawki P-SIM do formierki do pierogów.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 218 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 218 000,00 zł - w tym na programy polityki zdrowotnej (m.in. program obejmujący ochronę zdrowia kobiety w ciąży, program szczepień ochronnych dla seniorów), dofinansowanie do opieki ginekologicznej dla mieszkanki gminy oraz opieki psychologicznej dla mieszkańców, profilaktykę zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 253 171,65 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 5 103 171,65 zł w tym:

- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie jednostki,

- wydatki na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”, prowadzenie grup wsparcia i samopomocowej grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,

- pozostałe wydatki dotyczą: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłków celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, świadczeń społecznych, gminnych programów osłonowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłków stałych, usług opiekuńczych, programu dożywiania dzieci i osób dorosłych, dofinansowania biletów komunikacji miejskiej, obsługi prawnej mieszkańców gminy.

·wydatki majątkowe – plan 4 150 000,00 zł - budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 131 000,00 zł, w tym m.in.:

- kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku, w tym dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

„Rodzina” (855) – plan 3 577 013,85 zł, w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń,

- wydatki na wspieranie rodziny, w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego,

- prowadzenie gminnego Klubu Dziecięcego „Łoszaki”, przy udziale środków pozyskanych w ramach programu „Maluch+”, w tym wynagrodzenia opiekunów, wyżywienie dzieci i bieżące koszty działalności klubu,

- dofinansowanie opieki nad małym dzieckiem do lat 3 dla mieszkańców gminy,

- pozostałe wydatki dotyczą organizacji pieczy zastępczej oraz składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 986 971,17 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 12 186 971,17 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego na terenie gminy,

- gospodarka odpadami, w tym wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami,

- utrzymanie zieleni - wydatki na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu „Czyste powietrze” w ramach punktu konsultacyjnego na terenie gminy,

- ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki na monitoring wód,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego i utrzymanie oświetlenia świątecznego,
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy,
- pozostała działalność, w tym zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowane przez gminną spółkę GPWiK Mokre Łąki, ochrona zwierząt oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

·wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł w tym:

- 250.000,00 zł – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Izabelin,
- 300 000,00 zł – budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku,
- 125 000,00 zł – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku,
- 75 000,00 zł – wydatki na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych,
- 50 000,00 zł – wydatki na realizację zadań służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 767 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 691 500,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na organizację wydarzeń,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz utrzymanie miejsc pamięci,
- dotacja z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

·wydatki majątkowe – plan 76 000,00 zł w tym:

- 50 000,00 zł – budowa świetlicy wiejskiej w Mościskach - dokumentacja projektowa,
- 26 000,00 zł – wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 491 040,40 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 491 040,40 zł

- finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymania obiektów sportowych realizowanych przez gminną spółkę Ryś Izabelin sp. z o.o.,
- dotacje dla klubów sportowych oraz dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy,
- stypendia sportowe,
- zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 698 638,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

·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 w kwocie 112 500,00 zł (realizacja operacji w ramach I.13.1 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” - budowa obiektów małej architektury z zagospodarowaniem terenu w Hornówku);

·przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 586 138,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izabelin.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Izabelin należy spłacić łącznie 4 236 138,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 236 138,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXV/.../25
Data dokumentu	2025-12-16
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	Uchwała Budżetowa na rok 2026
Identyfikator dokumentu	AD4DB249-E7DB-41B8-BACF-7B8CEEE26EB3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-597019922
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.12.2025 16:04:13
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL