

**Uchwała nr .....  
Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/187/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2025 r.  
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 2025 r. poz. 337 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 4 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XVIII/187/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 69 260 759,84 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 69 031 387,11 zł, 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 229 372,73 zł” .,
  - b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 71 003 387,84 zł, w tym 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 229 372,73 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70 774 015,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”..

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2026 r.

Dochody budżetu na 2026 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 688 782,00</b>	<b>17 508,00</b>	<b>2 706 290,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 782,00	17 508,00	2 663 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 508,00	17 508,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 115,91</b>	<b>3 295,25</b>	<b>7 411,16</b>
	75495		Pozostała działalność	4 115,91	3 295,25	7 411,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 115,91	3 295,25	7 411,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 777 498,00</b>	<b>37 972,00</b>	<b>25 815 470,00</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 500 000,00	37 972,00	3 537 972,00
		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	3 500 000,00	37 972,00	3 537 972,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 736 500,00</b>	<b>319 674,81</b>	<b>2 056 174,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 321,00	91 319,60	214 640,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	91 319,60	91 319,60
	80104		Przedszkola	1 564 179,00	228 355,21	1 792 534,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	208 345,00	208 345,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 010,21	20 010,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 645,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>1 433 429,00</b>
	85295		Pozostała działalność	113 063,00	-216,00	112 847,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 216,00	-216,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 478 867,93</b>	<b>74 824,02</b>	<b>4 553 691,95</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 735,67	74 608,02	4 187 343,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	74 608,02	160 608,02
	85595		Pozostała działalność	14 563,26	216,00	14 779,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 399 500,00</b>	<b>87 120,89</b>	<b>2 486 620,89</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 112,58	15 112,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 112,58	15 112,58
	92116		Biblioteki	0,00	72 008,31	72 008,31
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 008,31	72 008,31
			<b>Razem:</b>	<b>256 874 306,40</b>	<b>540 178,97</b>	<b>257 414 485,37</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki budżetu na 2026 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 084 267,82</b>	<b>330 000,00</b>	<b>26 414 267,82</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 385 200,00	130 000,00	11 515 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	50 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 000,00	80 000,00	5 612 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 657 300,00	200 000,00	14 857 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	200 000,00	1 090 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 198 500,00</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>47 696 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	50 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 074 500,00	1 603 000,00	32 677 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 593 000,00	430 000,00	4 023 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630 000,00	550 000,00	5 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780 000,00	623 000,00	23 403 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 260 000,00	845 000,00	8 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	80 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	765 000,00	6 885 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 893 085,10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35 193 085,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 916 023,34	300 000,00	27 216 023,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934 323,34	300 000,00	3 234 323,34
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>185 045,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>198 545,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	181 200,00	13 500,00	194 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	13 500,00	29 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 871 115,91</b>	<b>3 295,25</b>	<b>2 874 411,16</b>
	75495		Pozostała działalność	579 115,91	3 295,25	582 411,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,83	2 779,61	6 251,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,08	515,64	1 159,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 825 754,81</b>	<b>0,00</b>	<b>104 825 754,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 141 995,60	68 000,00	52 209 995,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00	68 000,00	5 088 000,00
	80104		Przedszkola	23 833 889,21	-68 000,00	23 765 889,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 024,00	-28 000,00	3 719 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 485,00	-40 000,00	1 507 485,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 569 834,00	-30 000,00	4 539 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 868 804,26</b>	<b>112 580,02</b>	<b>15 981 384,28</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 392,00	74 608,02	4 380 000,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 608,02	70 000,00	160 608,02
		4580	Pozostałe odsetki	5 891,98	4 608,02	10 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 154 151,00	37 972,00	11 192 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	37 972,00	3 537 972,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 234 906,65</b>	<b>-197 000,00</b>	<b>31 037 906,65</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 744 179,00	-200 000,00	5 544 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 281 179,00	-200 000,00	5 081 179,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	70 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-70 000,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 275 683,79	3 000,00	2 278 683,79
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-50 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	53 000,00	1 388 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 486 794,60</b>	<b>172 000,00</b>	<b>17 658 794,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 443 058,40	170 000,00	11 613 058,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	-100 000,00	578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 890 000,00	220 000,00	9 110 000,00
	92116		Biblioteki	2 680 000,00	2 000,00	2 682 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 680 000,00	2 000,00	2 682 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 837 205,06</b>	<b>350 000,00</b>	<b>8 187 205,06</b>

	92601		Obiekty sportowe	6 695 000,00	350 000,00	7 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	350 000,00	4 030 000,00
<b>Razem:</b>				323 242 869,94	3 582 375,27	326 825 245,21

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 602 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 682 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 532 000,00	80 000,00	5 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 000,00	80 000,00	5 612 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w Regułach (dz. 628/16, 628/8, 628/4, 628/12, 628/9 obr.	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 261 000,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>30 699 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 000,00	50 000,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			P- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ulicy Al. Kasztanowej i Sanatoryjnej w Komorowie Wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
			P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 780 000,00	623 000,00	23 403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780 000,00	623 000,00	23 403 000,00
			P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	50 000,00	-34 000,00	16 000,00
			P-Budowa drogi w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do ul. Żytniej	0,00	20 000,00	20 000,00
			P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem	5 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00
			P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z budowa automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	0,00	187 000,00	187 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 120 000,00	765 000,00	6 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	765 000,00	6 885 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
			P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie	200 000,00	365 000,00	565 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 160 910,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>5 258 910,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 020 000,00	68 000,00	5 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00	68 000,00	5 088 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu w ZSP w Nowej Wsi	0,00	68 000,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	140 910,00	30 000,00	170 910,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacji do pomieszczenia magazynu w Gminnym Przedszkolu w Regułach	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>37 972,00</b>	<b>9 437 972,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 400 000,00	37 972,00	9 437 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	37 972,00	3 537 972,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	3 500 000,00	37 972,00	3 537 972,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>2 438 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	-70 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-70 000,00	900 000,00
			P- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 335 000,00	53 000,00	1 388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	53 000,00	1 388 000,00
			Zagospodarowanie otwartych przestrzeni rekreacyjnych na terenie Gminy	0,00	53 000,00	53 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 459 500,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 679 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 890 000,00	220 000,00	9 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 890 000,00	220 000,00	9 110 000,00
			Opracowanie projektu wykonania instalacji do tablic informacyjnych przy świetlicach	0,00	120 000,00	120 000,00
			P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich	70 000,00	100 000,00	170 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 030 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 680 000,00	350 000,00	4 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	350 000,00	4 030 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi - budowa pergoli na terenie rekreacji - Smug	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>85 773 410,00</b>	<b>2 206 972,00</b>	<b>87 980 382,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Michałowice  
 z dnia ..... 2026 r.

**Przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok - zmiany**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			68 111 191,54	3 042 196,30	71 153 387,84
1	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	229 372,73	0,00	229 372,73
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	67 881 818,81	3 042 196,30	70 924 015,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 742 628,00</b>	0,00	<b>1 742 628,00</b>
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1 742 628,00	0,00	1 742 628,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2026 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zmiany**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2026									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki bieżące</b>																
1	projekt " Budowa Żłobka w Granicy"	855-85516	<b>9 400 000,00</b>	0,00	5 900 000,00	3 500 000,00	<b>9 400 000,00</b>	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	<b>3 500 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	zwiększenia		<b>37 972,00</b>	0,00	0,00	37 972,00	<b>37 972,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37 972,00</b>	0,00	0,00	0,00	37 972,00	
	po zmianach		<b>9 437 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 537 972,00</b>	<b>9 437 972,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 972,00</b>	

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>
	92116		Biblioteki	2 680 000,00	2 000,00	2 682 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 680 000,00	2 000,00	2 682 000,00
<b>Razem:</b>				2 680 000,00	2 000,00	2 682 000,00

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr /2026 Rady Gminy Michałowice z dnia 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Michałowice na rok 2026

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 540 178,97 zł do kwoty 257 414 485,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 502 206,97 zł do kwoty 248 974 194,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 37 972,00 zł do kwoty 8 440 291,00 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 17 508,00 zł ze zwrotu kosztów sadowych związanych z zawarciem ugody w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości w Regułach;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 295,25 zł do kwoty 7 411,16 zł tytułu poniesionych kosztów związanych z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie”  
w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 91 319,60 zł z niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w roku ubiegłym;  
w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 208 345,00 zł ze zwrotu kosztów energii przez wykonawcę związanych z Budową Przedszkola w Michałowicach;  
w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 20 010,21 zł z niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w roku ubiegłym;
- w dziale „Rodzina”  
w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 74 608,02 zł do kwoty 160 608,02 zł, z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe;  
w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 216,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  
w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 15 112,58 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie kultury;

w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 72 008,31 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę w Michałowicach;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 216,00 zł do kwoty 3 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 37 972,00 zł do kwoty 3 537 972,00 zł zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie Budowy Żłobka w Granicy;

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 582 375,27 zł do kwoty 326 825 245,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 375 403,27 zł do kwoty 238 844 863,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 206 972,00 zł do kwoty 87 980 382,00 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”  
w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”  
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na wykonanie zwiększonego zakresu prac remontowych sieci wodociągowej w Regułach;  
w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi”  
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł. W wyniku przeglądu sieci kanalizacyjnej stwierdzono konieczność remontu infrastruktury kanalizacyjnej (studni rewizyjnych), wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie remontu, co zapewni sprawność działania infrastruktury;
- w dziale „Transport i łączność”  
w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł na wykonanie remontu ścieżek rowerowych przy ul. Kolejowej w Michałowicach oraz Regulskiej w Michałowicach i Regułach; 80 000,00 zł na wykonanie remontu skrzyżowania ul. Platanowej z drogą wojewódzką 719 w Regułach oraz 200 000,00 zł na remont nawierzchni z destruktu na ul. Rumiankowej, ul. Filmowej oraz ul. Cyklistów;  
w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł, w tym: 100 000,00 zł na wykonanie szykan drogowych oraz progów spowalniających ruch 50 000,00 zł na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych oraz 400 000,00 zł na zimowe utrzymania dróg w bieżącym roku budżetowym;

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku urzędu oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem urzędu;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 779,61 zł, w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 515,64 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł, ze zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe; w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 4 608,02 zł, z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł, w tym na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Michałowicach 30 000,00 zł oraz na zakupy dla pozostałych świetlic 20 000,00 zł; w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na wniesienie udziałów oraz wpisowego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Michałowicach do spółdzielni energetycznej;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł,

w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł. Zmniejszenie środków finansowych zostanie przeznaczone na Modernizację systemu monitoringu w ZSP w Nowej Wsi w kwocie 68 000,00 zł oraz na wykonanie Montażu instalacji klimatyzacji do pomieszczenia magazynu w Gminnym Przedszkolu w Regułach w kwocie 30 000,00 zł.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł z zadania Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi - pergola na Smugu, zmiana klasyfikacji budżetowej;  
w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z zadania montaż, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł z zadania remonty w budynkach świetlic z przeznaczeniem na budowę monitoringu w świetlicach wiejskich;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie sieci wodociągowej w Regułach (dz. 628/16, 628/8, 628/4, 628/12, 628/9 obr. Reguły) wprowadza się wydatki w wysokości 80 000,00 zł. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych umożliwi wybudowanie sieci wodociągowej i zaopatrzenie w wodę inwestycji gminnej.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ulicy Al. Kasztanowej i Sanatoryjnej w Komorowie Wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł. W ramach zadania dotyczącego rozbudowy Al. Kasztanowej w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach niezbędna jest rozbudowa dróg powiatowych. Umowa została podpisana. Należy wprowadzić nowe zadania tak aby była możliwość udzielenia powiatowi pruszkowskiemu pomocy rzeczowej.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 623 000,00 zł do kwoty 23 403 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające do realizacji zadania. Umowa została zrealizowana.
  - w ramach zadania „P-Budowa drogi w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do ul. Żytnej” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi zaprojektowanie nowej drogi w Regułach. Zadanie to podyktowane jest wnioskami mieszkańców, co ma zapewnić płynność ruchu w tym rejonie gminy.
  - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 6 200 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem nasadzeń w pasie drogowym podczas wykonywanych robót dotyczących skablowania linii

nN. W postępowaniu przetargowym zwiększony został zakres dotyczący wykonania prac, w związku z czym całość prac realizowana będzie metodą bez wykopową, tak aby ingerencja w nawierzchnię pasa drogowego była ograniczona do minimum.

- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł. W ramach zadania dotyczącego rozbudowy Al. Kasztanowej w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach niezbędna jest rozbudowa dróg powiatowych. Należy wprowadzić nowe zadania tak aby była możliwość udzielenia powiatowi pruszkowskiemu pomocy rzeczowej.
- w ramach zadania „Przebudowa parkingu wraz z budowa automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 187 000,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Środki niewygasające zarezerwowane na powyższe zadanie wrócą do budżetu jako dochody, gdyż brak jest możliwości ich wypłaty w ustawowym terminie. Umowa nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na skomplikowane uzgodnienia dotyczące m.in. prac w terenie kolejowym.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 765 000,00 zł do kwoty 6 885 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 2 900 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Środki niewygasające zarezerwowane na powyższe zadanie wrócą do budżetu jako dochody, gdyż brak jest możliwości ich wypłaty w ustawowym terminie.
  - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie” zwiększa się wydatki o 365 000,00 zł do kwoty 565 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Środki niewygasające zarezerwowane na powyższe zadanie wrócą do budżetu jako dochody, gdyż brak jest możliwości ich wypłaty w ustawowym terminie. Umowa nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na konieczność koordynacji zadania z wykonawcą PGE i brakiem możliwości wykonania prac przez Wykonawcę gminy Michałowice do czasu, aż Wykonawca PGE nie zrealizuje swojego zakresu.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja systemu monitoringu w ZSP w Nowej Wsi) wprowadza się wydatki w kwocie 68 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż instalacji klimatyzacji do pomieszczenia magazynu w Gminnym Przedszkolu w Regułach ) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P- Budowa żłobka w Granicy) zwiększa się wydatki o 37 972,00 zł do kwoty 3 537 972,00 zł zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie wymienionego zadania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie otwartych przestrzeni rekreacyjnych na terenie Gminy) wprowadza się wydatki

w kwocie 53 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem przestrzeni publicznej w Komorowie. W ramach planowanych prac przewiduje się modyfikację istniejących elementów infrastruktury technicznej oraz montaż oświetlenia

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 9 110 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie projektu wykonania instalacji do tablic informacyjnych przy świetlicach” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 4 030 000,00 zł, w tym:
  - ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi - budowa pergoli na terenie rekreacji – Smug” wprowadza się wydatki w wysokości 200 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
  - ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł, do kwoty 1 150 000,00 zł.

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające do realizacji zadania. W bieżącym roku realizowany będzie mniejszy zakres prac w związku z pracami wykonywanymi przez PGE.

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 042 196,30 zł do kwoty 71 153 387,84 zł, w tym:

- „Z nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 3 042 196,30 zł do kwoty 70 924 015,11 zł

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2026 nie uległy zmianie