

**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 2025 r. poz. 1153 ze zmianami), 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 uchwala, 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 planie dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 66 368 563,54 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 66 139 190,81 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 68 111 191,54 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 w kwocie 229 372,73 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 67 881 818,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

c) uchyla się ust. 4.

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947,67	2 168,24	4 115,91
	75495		Pozostała działalność	1 947,67	2 168,24	4 115,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947,67	2 168,24	4 115,91
758			Różne rozliczenia	24 079 405,00	1 698 093,00	25 777 498,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 698 093,00	1 698 093,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 698 093,00	1 698 093,00
852			Pomoc społeczna	1 399 339,00	889,00	1 400 228,00
	85295		Pozostała działalność	112 174,00	889,00	113 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	216,00	3 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 593,00	673,00	3 266,00
855			Rodzina	4 184 633,67	281 335,26	4 465 968,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	280 095,00	280 095,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	275 000,00	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	95,00
	85595		Pozostała działalność	13 323,00	1 240,26	14 563,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 323,00	1 240,26	14 563,26
Razem:				254 605 582,08	1 982 485,50	256 588 067,58

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 153 625,00	1 902 000,00	26 055 625,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 643 200,00	742 000,00	11 385 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948 000,00	270 000,00	3 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	472 000,00	5 532 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 497 300,00	1 160 000,00	14 657 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870 000,00	250 000,00	10 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	910 000,00	3 070 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	180 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	44 690 500,00	888 000,00	45 578 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 566 500,00	888 000,00	31 454 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 205 000,00	388 000,00	3 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660 000,00	500 000,00	23 160 000,00
710			Działalność usługowa	1 019 000,00	150 000,00	1 169 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	150 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	35 167 385,10	-254 300,00	34 913 085,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 246 023,34	-330 000,00	26 916 023,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044 323,34	-330 000,00	2 714 323,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 223 433,00	75 700,00	3 299 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 842,00	30 000,00	2 191 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 975,00	25 000,00	417 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 061,00	5 000,00	52 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 938,00	1 500,00	9 438,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 488 947,67	2 168,24	2 491 115,91
	75495		Pozostała działalność	576 947,67	2 168,24	579 115,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,88	1 828,95	3 471,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,79	339,29	644,08
801			Oświata i wychowanie	101 802 925,00	3 022 829,81	104 825 754,81
	80101		Szkoły podstawowe	50 845 676,00	1 396 319,60	52 241 995,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302 808,00	100 000,00	1 402 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 727,00	250 000,00	6 266 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978 098,00	100 000,00	6 078 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703 700,00	15 000,00	718 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	3 500,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 500,00	7 517,14	757 017,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 100,00	1 000,00	96 100,00
		4260	Zakup energii	2 322 500,00	250 000,00	2 572 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	462 750,00	39 224,90	501 974,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 100,00	20 077,56	1 770 177,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 631 156,00	600 000,00	22 231 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 540,00	270 000,00	1 555 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 127,00	10 500,00	40 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 592,00	140 000,00	481 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 726,00	35 000,00	213 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 433,00	2 000,00	25 433,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 257,00	80 000,00	613 257,00
	80104		Przedszkola	23 155 379,00	733 010,21	23 888 389,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 948,00	60 000,00	360 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 024,00	180 000,00	3 797 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 485,00	60 000,00	1 601 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 520,00	5 000,00	187 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	10 991,38	242 491,38

		4260	Zakup energii	1 072 000,00	80 000,00	1 152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 666,00	5 000,00	154 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 950,00	4 018,83	441 968,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	8 000,00	29 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 834,00	320 000,00	4 569 834,00
	80107		Świetlice szkolne	4 293 312,00	50 000,00	4 343 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 233,00	50 000,00	3 014 233,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	60 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 874 036,00	163 500,00	5 037 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 664,00	20 000,00	196 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 278,00	20 000,00	356 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 769 450,00	100 000,00	2 869 450,00
	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	8 547 200,00	350 000,00	8 897 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 781 340,00	350 000,00	8 131 340,00
851			Ochrona zdrowia	10 583 500,00	229 372,73	10 812 872,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	19 372,73	48 372,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 372,73	35 372,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 000,00	210 000,00	1 001 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 000,00	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 152,00	202 000,00	404 152,00
852			Pomoc społeczna	14 626 041,00	673,00	14 626 714,00
	85295		Pozostała działalność	1 035 114,00	673,00	1 035 787,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 593,00	673,00	3 266,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 480,00	50 000,00	962 480,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	587 880,00	50 000,00	637 880,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 880,00	50 000,00	637 880,00
855			Rodzina	14 920 298,00	935 607,26	15 855 905,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 220 000,00	934 151,00	11 154 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450 000,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 800,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 851,00	40 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00
	85595		Pozostała działalność	13 323,00	1 456,26	14 779,26
		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	0,00	216,00	216,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 979,00	1 203,19	14 182,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	37,07	381,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 317 580,65	-82 674,00	31 234 906,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 097 300,00	-202 674,00	13 894 626,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	12 500,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600 000,00	-215 174,00	13 384 826,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 670 000,00	120 000,00	5 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	120 000,00	970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 686 794,60	800 000,00	17 486 794,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 643 058,40	800 000,00	11 443 058,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	800 000,00	8 890 000,00
Razem:				315 132 954,08	7 823 677,04	322 956 631,12

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 220 000,00	1 382 000,00	8 602 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 060 000,00	472 000,00	5 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	472 000,00	5 532 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wąskiej w dz. 283, 284/3, 651 obr. Pęcice	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w dz. 448 obr. Nowa Wieś	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Michała w Regułach (dz. 264/9 obr. Reguły)	0,00	110 000,00	110 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Sieradzkiej w Komorowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 160 000,00	910 000,00	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	910 000,00	3 070 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 361/5 obr. Nowa Wieś	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej w dz. 283, 284/3, 651 obr. Pęcice	0,00	260 000,00	260 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 448 obr. Nowa Wieś	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej dz. 164/6 w Michałowicach-Wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliszany w Komorowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	29 141 000,00	500 000,00	29 641 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 660 000,00	500 000,00	23 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660 000,00	500 000,00	23 160 000,00
			P- Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii	650 000,00	100 000,00	750 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	500 000,00	400 000,00	900 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	120 000,00	2 455 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	120 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	120 000,00	970 000,00
			P- Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi	350 000,00	70 000,00	420 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul. Lotniczej, Rumuńskiej, Żytniej, Dębowej w Michałowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 659 500,00	800 000,00	10 459 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 090 000,00	800 000,00	8 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	800 000,00	8 890 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
Razem				82 976 410,00	2 802 000,00	85 778 410,00

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		
Przychody ogółem:			62 270 000,00	5 841 191,54	68 111 191,54
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	0,00	229 372,73	229 372,73
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	37 000 000,00	30 881 818,81	67 881 818,81
3	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	25 270 000,00	-25 270 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 742 628,00	0,00	1 742 628,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 742 628,00	0,00	1 742 628,00

Załącznik nr 5 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
801			Oświata i wychowanie	16 981 335,00	350 000,00	17 331 335,00
	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	7 781 340,00	350 000,00	8 131 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 781 340,00	350 000,00	8 131 340,00
				7 781 340,00	350 000,00	8 131 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 880,00	50 000,00	637 880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	587 880,00	50 000,00	637 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 880,00	50 000,00	637 880,00
				587 880,00	50 000,00	637 880,00
Razem:				17 569 215,00	400 000,00	17 969 215,00

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

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026 – 2029 - zmiany

Dochody					Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach		Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	140 000,00	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	29 000,00	19 372,73	48 372,73
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	680 000,00		851	85154	791 000,00	210 000,00	1 001 000,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem				820 000,00	Ogółem			820 000,00	229 372,73	1 049 372,73

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2026 roku - zmiany

Dochody			plan	Wydatki						rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf		Dział	Rozdz.	paragraf	plan	zmiany	plan po zmianach	
900	90002	0490	7 500 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	380 300,00	0,00	380 300,00	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	110 000,00	12 500,00	122 500,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	wyposażenie na PSZOK
				900	90002	4260	5 000,00	0,00	5 000,00	zakup energii na PSZOK
				900	90002	4300	13 500 000,00	-215 174,00	13 284 826,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	70 000,00	0,00	70 000,00	utrzymanie PSZOK
Ogółem			7 500 000,00	Ogółem			14 097 300,00	-202 674,00	13 894 626,00	

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 982 485,50 zł do kwoty 257 470 067,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 982 485,50 zł do kwoty 249 067 748,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 2 168,24 zł do kwoty 4 115,91 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 698 093,00 zł. Ministerstwo Finansów i Gospodarki poinformowało o uzupełnieniu środków z rezerwy celowej z budżetu państwa w związku z aktualizacją bazy danych z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 - 1 372 636,00 zł oraz za rok 2022 - 325 457,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 216,00 zł do kwoty 3 216,00 zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa wypłaconego świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy;
w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 673,00 zł do kwoty 3 266,00 zł, na świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 275 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 95,00 zł, w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej pn. Gminny Żłobek w Granicy.
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 1 240,26 zł do kwoty 14 563,26 zł, na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 823 677,04 zł do kwoty 323 838 631,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 021 677,04 zł do kwoty 237 690 221,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 802 000,00 zł do kwoty 86 148 410,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 3 448 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego i wynika ze zwiększonego zakresu zadania (większa liczba wodomierzy);
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 10 120 000,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. Zwiększenie środków jest niezbędne do zapewnienia ciągłości płatności i wynika z konieczności pokrycia zobowiązań za grudzień 2025 r. (faktura została wystawiona przez MPWiK w 2026 r). Środki, które były zabezpieczone w budżecie 2025 r nie zostały wykorzystane.
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł; z przeznaczeniem na opłaty wynikające z przynależności gminy do spółdzielni energetycznej;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 388 000,00 zł do kwoty 3 643 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 300 000,00 zł wynika z konieczności rozszerzenia zakresu realizowanych zadań, które zostały zidentyfikowane po zakończeniu okresu zimowego oraz w wyniku analizy wniosków zgłaszanych przez mieszkańców; wprowadzenie środków w kwocie 70 000,00 zł jest niezbędne do zapewnienia właścicielom działek rolnych dojazdu do nieruchomości w związku z wnioskami KOWR i dzierżawcy, tj. Dawtona gmina wykona zjazd z ul. Aleja Topolowa; wprowadzenie środków w kwocie 17 000,00 zł umożliwi remont poboczy w ul. Zamojskiego, co jest niezbędne do utrzymania elementów pasa drogowego na odpowiednim poziomie technicznym i użytkowym.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł. Wprowadzenie środków umożliwi realizację zadań w zakresie związanym z uchwałą krajobrazową m.in. przeprowadzona zostanie aktualizacja uchwały w tym wprowadzone zostaną wymagane obecnie prawem zmiany do uchwały, tworzone będą materiały informacyjne m.in. ulotki, foldery, publikacje.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 191 842,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 417 975,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 52 061,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;

w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 438,00 zł.

Zwiększenie wydatków płacowych i pochodnych wynika z wyższych wypłat dodatku stażowego i nagród jubileuszowych oraz nieplanowanego ekwiwalentu urlopowego byłego pracownika.

Zwiększenie wydatków rzeczowych wynika z wyższych cen paliwa, konieczności zakupu nowego telefonu dla kierowcy CUW, wyższych wydatków za usługi telekomunikacyjne oraz na szkolenia pracowników w związku z licznymi zmianami w przepisach oraz wdrażaniem systemu finansowego w CUW.

- 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 1 828,95 zł do kwoty 3 471,83 zł;
w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 339,29 zł do kwoty 644,08 zł.
Zwiększenie wydatków tytułu zwrotu kosztów związanych z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”
w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 402 808,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 6 266 727,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 6 078 098,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 718 700,00 zł;
w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 517,14 zł do kwoty 757 017,14 zł;
w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 96 100,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 2 572 500,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 39 224,90 zł do kwoty 496 974,90 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 077,56 zł do kwoty 1 770 177,56 zł;
w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 22 231 156,00 zł.
Zwiększenie wydatków płacowych i pochodnych wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, z wypłat nieplanowanych wcześniej nagród jubileuszowych oraz wypłat odpraw emerytalnych

wynikających ze zmiany przepisów. Zwiększenie wydatków rzeczowych wynika z wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu oraz potrzeby wykonania remontu dachu na łączniku w ZSO w Komorowie, zakupu blatów do ławek szkolnych w Szkole Podstawowej w Michałowicach i zakupu nagród konkursowych w Zespole Szkół Podstawowych w Nowej Wsi.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 40 627,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 481 592,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 213 726,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 433,00 zł;
w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 613 257,00 zł.

Zwiększenie wydatków płacowych i pochodnych wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, z wypłat nieplanowanych wcześniej nagród jubileuszowych oraz wypłat odpraw emerytalnych wynikających ze zmiany przepisów.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola”
w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 360 948,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 3 797 024,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 601 485,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 187 520,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 991,38 zł do kwoty 242 491,38 zł;
w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 152 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 154 136,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 018,83 zł do kwoty 441 968,83 zł;
w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 29 700,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 4 569 834,00 zł;

Zwiększenie wydatków płacowych i pochodnych wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, z wypłat nieplanowanych wcześniej nagród jubileuszowych oraz wypłat odpraw emerytalnych wynikających ze zmiany przepisów. Zwiększenie wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz organizację przedstawień i teatryków dla dzieci.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne”

w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 014 233,00 zł.

Zwiększenie wydatków płacowych wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 590 000,00 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z szacowanego wzrostu kosztów przewozu dzieci do placówek edukacyjnych ze względu na wzrost cen paliwa.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące”
w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 196 664,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 356 278,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 869 450,00 zł.
Zwiększenie wydatków płacowych wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, z wypłat nieplanowanych wcześniej nagród jubileuszowych oraz wypłat odpraw emerytalnych wynikających ze zmiany przepisów. Zwiększenie wydatków rzeczowych wynika z potrzeby wykonania remontu dachu na łączniku w ZSO w Komorowie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 8 131 340,00 zł;
Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu dotacji wypłacanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych.
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii”
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 372,73 zł do kwoty 35 372,73 zł;
w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 202 000,00 zł do kwoty 404 152,00 zł.
Zwiększenie wydatków rzeczowych wynika z niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność”

w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 673,00 zł do kwoty 3 266,00 zł, na świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy.

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 637 880,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu dotacji wypłacanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i punktach niepublicznych.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 800,00 zł;
w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 851,00 zł;
w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł.
Wprowadzenie środków finansowych wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wydatki płacowe i pochodne oraz na wydatki rzeczowe dla nowopowstającej jednostki organizacyjnej pn. Gminny Żłobek w Granicy.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność”
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” wprowadza się wydatki w kwocie 216,00 zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa wypłaconego świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy;

w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 203,19 zł do kwoty 14 182,19 zł;

w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 37,07 zł do kwoty 381,07 zł, na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 122 500,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowy dzień otwarcia /pracy PSZOK.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 2 806 323,34 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej - przesunięcie środków finansowych do działu 400 i działu 710.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 215 174,00 zł do kwoty 13 384 826,00 zł, z uwagi na konieczność zachowania spójności wydatków wykazanych w WPF.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 472 000,00 zł do kwoty 5 532 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wąskiej w dz. 283, 284/3, 651 obr. Pęcice” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci wodociągowej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i zaopatrzenie w wodę przyległych nieruchomości.
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w dz. 448 obr. Nowa Wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci wodociągowej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i zaopatrzenie w wodę przyległych nieruchomości.
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci wodociągowej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i zaopatrzenie w wodę przyległych nieruchomości.

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Michała w Regułach (dz. 264/9 obr. Reguły)” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci wodociągowej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i zaopatrzenie w wodę przyległych nieruchomości.
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł. W związku z wykonaniem projektu budowy drogi, zachodzi konieczność zaprojektowania brakujących odcinków sieci wodociągowej i wykonywania ich przed robotami drogowymi.
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Sieradzkiej w Komorowie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł. W związku z realizacją dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kasztanowej i planowanym zakresem, zachodzi konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej. Wprowadzenie zadania umożliwi zlecenie dokumentacji projektowej, a następnie przyłączenie nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej od nr 2 do 10.
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 910 000,00 zł do kwoty 3 670 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 361/5 obr. Nowa Wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł. Zadanie było wprowadzone do realizacji w ubiegłym roku. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak wykonawcy), nie było możliwości realizacji. Wprowadzenie środków do budżetu bieżącego roku umożliwi ponowne wszczęcie postępowania.
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej w dz. 283, 284/3, 651 obr. Pęcice” wprowadza się wydatki w kwocie 260 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do niej przyległych nieruchomości.
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 448 obr. Nowa Wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do niej przyległych nieruchomości.
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej dz. 164/6 w Michałowicach-Wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie

- środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do niej przyległych nieruchomości.
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł. Mieszkańcy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie w zakresie wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskano zgody właściwych organów, które zostały przepisane na Gminę. Wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków umożliwi wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do niej przyległych nieruchomości.
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych” wprowadza się wydatki w kwocie 340 000,00 zł. Zadanie było wprowadzone do realizacji w ubiegłym roku. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak wykonawcy), nie było możliwości realizacji. Wprowadzenie środków do budżetu bieżącego roku umożliwi ponowne wszczęcie postępowania.
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliszany w Komorowie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie brakującego odcinka sieci przed planowaną przebudową ul. Kaliszany (Gmina uzyskała decyzję ZRID).
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł. W związku z wykonaniem projektu budowy drogi, zachodzi konieczność zaprojektowania brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wykonywania ich przed robotami drogowymi.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 23 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii ” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ul. Polnej Róży, tj. wykonanie dodatkowego drenażu, wpustów ulicznych oraz odtworzenie rowu odwadniającego do którego będzie zrzucana woda z odwodnienia ulicy.
 - w ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z konieczności rozszerzenia zakresu realizowanych zadań, które zostały zidentyfikowane po zakończeniu okresu zimowego oraz w wyniku analizy wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 970 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł. Zabezpieczone z ubiegłym roku środki nie zostały wykorzystane. Zwiększenie środków w bieżącym roku umożliwi realizację zadania i wypłacenie środków należnych wykonawcy.

- w ramach zadania „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul. Lotniczej, Rumuńskiej, Żytnej, Dębowej w Michałowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez PGE na sieci elektroenergetycznej, zachodzi konieczność skablowania przewodu zasilającego oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne jest własnością Gminy, dlatego nie zostało uwzględnione do realizacji przez PGE. Wprowadzenie zadania konieczne do realizacji zadań własnych Gminy.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)) zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 8 890 000,00 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapewnienia pełnej funkcjonalności CIK oraz dostosowania obiektu do planowanych działań kulturalnych i społecznych. Zwiększenie obejmuje również doposażenie kawiarni, zakup i montaż sprzętu AV w tym nagłośnienia i projektorów, a także dostosowanie Sali muzycznej wraz z wyposażeniem specjalistycznym.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Michałowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 5 841 191,54 zł do kwoty 68 111 191,54 zł, w tym:

- wprowadza 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 229 372,73 zł
- zmniejsza się planowane „przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym” o kwotę 25 270 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- zwiększa się środki z „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 30 881 818,81 zł do kwoty 67 881 818,81 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Michałowice na rok 2026 nie uległy zmianie.