

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2026
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2026 rok oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXII/188/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2026 rok.

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237, 258 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2026 przyjętym uchwałą Nr XXIII/188/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2026 rok zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **480 702,94 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **56 750,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **537 452,94 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **750 579,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **79 028,38 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **829 607,56 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale określonej w § 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **7 742 637,53 zł**, będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 885 476,19 zł;
- 2) 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 72 178,18 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 447 159,76 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 337 823,40 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 6) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 0,00 zł., stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się:

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **8 408 637,53 zł**;*

2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie 666 000,00 zł;*”.

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2026 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatki na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2025, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu- jak w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej określonej w § 1 wprowadza się następujące zmiany: w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Michałowice

Katarzyna Dyląg

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 151,68	0,00	3 250,00	2 043 401,68
	80101		Szkoły podstawowe	910 151,68	0,00	3 250,00	913 401,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 151,68	0,00	3 250,00	15 401,68
855			Rodzina	3 010 399,65	0,00	10 000,00	3 020 399,65
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
bieżące razem:				99 184 837,25	0,00	56 750,00	99 241 587,25
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				2 242 809,50	0,00	0,00	2 242 809,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 370 554,69	-537 452,94	0,00	6 833 101,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 346 554,69	-537 452,94	0,00	6 809 101,75
		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	7 346 554,69	-537 452,94	0,00	6 809 101,75
majątkowe razem:				11 184 621,40	-537 452,94	0,00	10 647 168,46
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				10 578 421,40	-537 452,94	0,00	10 040 968,46
Ogółem:				110 369 458,65	-537 452,94	56 750,00	109 888 755,71
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				12 821 230,90	-537 452,94	0,00	12 283 777,96

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	22 599 803,79	9 423 994,55	5 653 994,55	0,00	5 653 994,55	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175 809,24	13 175 809,24	8 819 510,88	0,00	0,00
		zmniejszenie	-985 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 248,56	-985 248,56	-882 474,78	0,00	0,00
		zwiększenie	50 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,00	50 641,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 665 196,23	9 423 994,55	5 653 994,55	0,00	5 653 994,55	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 201,68	12 241 201,68	7 937 036,10	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,00	50 641,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 991,00	158 991,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 001 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 775,00	3 001 775,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 132,78	-92 132,78	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 909 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 642,22	2 909 642,22	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 955 678,79	2 928 994,55	2 928 994,55	0,00	2 928 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 684,24	10 026 684,24	8 819 510,88	0,00	0,00
		zmniejszenie	-893 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 115,78	-893 115,78	-882 474,78	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 062 563,01	2 928 994,55	2 928 994,55	0,00	2 928 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 568,46	9 133 568,46	7 937 036,10	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 491 987,75	851 669,98	851 669,98	24 000,00	827 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 317,77	640 317,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 461 987,75	821 669,98	821 669,98	24 000,00	797 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 317,77	640 317,77	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 344 987,75	708 974,98	708 974,98	0,00	708 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 012,77	636 012,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 987,75	678 974,98	678 974,98	0,00	678 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 012,77	636 012,77	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 047 008,26	876 888,26	715 388,26	54 000,00	661 388,26	83 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 200,20	10 200,20	10 200,20	0,00	10 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 057 208,46	782 088,46	620 588,46	54 000,00	566 588,46	83 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 120,00	1 275 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 897 008,26	726 888,26	565 388,26	54 000,00	511 388,26	83 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 200,20	10 200,20	10 200,20	0,00	10 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 907 208,46	737 088,46	575 588,46	54 000,00	521 588,46	83 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 900 383,88	40 159 312,88	34 151 933,88	26 544 048,00	7 607 885,88	4 680 000,00	1 327 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 071,00	741 071,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 250,00	53 250,00	53 250,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 953 633,88	40 212 562,88	34 205 183,88	26 594 048,00	7 611 135,88	4 680 000,00	1 327 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 071,00	741 071,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 662 338,88	20 971 267,88	20 245 745,88	16 784 980,00	3 460 765,88	0,00	725 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 071,00	691 071,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 250,00	53 250,00	53 250,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 715 588,88	21 024 517,88	20 298 995,88	16 834 980,00	3 464 015,88	0,00	725 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 071,00	691 071,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	354 395,81	354 395,81	240 395,81	56 254,00	184 141,81	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 178,18	72 178,18	39 178,18	0,00	39 178,18	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	426 573,99	426 573,99	279 573,99	56 254,00	223 319,99	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 110,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	312 395,81	312 395,81	240 395,81	56 254,00	184 141,81	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 068,18	40 068,18	39 178,18	0,00	39 178,18	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 463,99	352 463,99	279 573,99	56 254,00	223 319,99	72 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 309 939,65	3 309 939,65	481 782,54	194 521,64	287 260,90	0,00	2 828 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 341 439,65	3 341 439,65	513 282,54	194 521,64	318 760,90	0,00	2 828 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	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	przed zmianą	6 643 930,71	3 996 381,11	260 241,11	0,00	260 241,11	3 736 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 549,60	2 647 549,60	0,00	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 690 830,71	4 043 281,11	307 141,11	0,00	307 141,11	3 736 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 549,60	2 647 549,60	0,00	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 699 199,60	2 066 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 299,60	2 632 299,60	0,00	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 746 099,60	2 113 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 299,60	2 632 299,60	0,00	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			118 381 972,42	94 472 814,87	72 416 668,60	41 703 788,82	30 712 879,78	12 823 640,00	5 400 204,56	2 651 545,71	0,00	1 180 756,00	23 909 157,55	23 909 157,55	0,00	13 032 796,28	0,00	0,00	
			-1 120 248,56	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 248,56	-985 248,56	0,00	-882 474,78	0,00	0,00	
			369 669,38	214 028,38	181 028,38	50 000,00	131 028,38	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 641,00	155 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			117 631 393,24	94 551 843,25	72 462 696,98	41 753 788,82	30 708 908,16	12 856 640,00	5 400 204,56	2 651 545,71	0,00	1 180 756,00	23 079 549,99	23 079 549,99	0,00	12 150 323,50	0,00	0,00	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			1011K Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	20 000,00	0,00	20 000,00
			164 IK 1 Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice	43 757,00	0,00	43 757,00
			164 IK 2 Budowa Kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice	9 912,19	0,00	9 912,19
			164 IK 3 Budowa Kanalizacji ul. Krakowska w m. Michałowice	25 900,00	0,00	25 900,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	820 430,81	0,00	820 430,81
			196 IK Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			1011K Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	840 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	840 000,00	0,00	840 000,00
600			Transport i łączność	13 175 809,24	-934 607,56	12 241 201,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 350,00	50 641,00	158 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00	10 641,00	118 991,00
			166 IK Inwestycje na DW 772	108 350,00	10 641,00	118 991,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	0,00	40 000,00	40 000,00
			166 IK Inwestycje na DW 772	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 775,00	-92 132,78	2 909 642,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	0,00	83 900,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			105 IK 5 Przebudowa DP 2157K Pielgrzymowice	35 900,00	0,00	35 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	2 917 875,00	-92 132,78	2 825 742,22
			105 IK 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m.	100 000,00	0,00	100 000,00
			105 IK 3 Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Górna Wieś Ul. Słowińska	80 719,00	0,00	80 719,00
			105 IK 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice	160 000,00	-92 132,78	67 867,22
			105 IK 8 Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K w m. Raciborowice	147 000,00	0,00	147 000,00
			116 IK Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Owczary, Michałowice,	41 738,00	0,00	41 738,00
			196 IK Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach	2 388 418,00	0,00	2 388 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 026 684,24	-893 115,78	9 133 568,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 173,36	-10 641,00	1 196 532,36
			104 IK 1 Przebudowa drogi gminnej w Kończycach Skrzetuskiego	52 000,00	0,00	52 000,00
			104 IK 2 Opracowanie dokumentacji 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m.	97 416,00	0,00	97 416,00
			104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice	71 738,80	0,00	71 738,80
			104 IK 5 Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widderska w m. Masłomiąca	92 988,00	0,00	92 988,00
			104 IK 6 Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Koźlica, ul. Nad	92 988,00	0,00	92 988,00
			104 IK 7 Przebudowa drogi do zlewni Książniczki	36 716,67	0,00	36 716,67
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	36 900,00	0,00	36 900,00
			107 IK Budowa chodnika w m. Zdzieszławice	50 000,00	0,00	50 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	6 000,00	0,00	6 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	22 000,00	0,00	22 000,00
			115 IK Budowa zbiorników retencyjnych	48 000,00	-10 641,00	37 359,00
			132 IK Rozbudowa Park&Ride w Michałowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	155 595,00	0,00	155 595,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	219 830,89	0,00	219 830,89
			192 IK Budowa Ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 346 554,69	-735 100,00	6 611 454,69
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	4 950 975,45	-495 100,00	4 455 875,45
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	2 395 579,24	-240 000,00	2 155 579,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 956,19	-147 374,78	1 325 581,41
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	1 050 206,91	-105 021,84	945 185,07
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	422 749,28	-42 352,94	380 396,34
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	8 000,00	0,00	8 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00	0,00	21 000,00
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 317,77	0,00	640 317,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 012,77	0,00	636 012,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 935,87	0,00	220 935,87
			113 BR1-06 FS Kozierów	25 435,87	0,00	25 435,87
			113 BR1-07 FS Książniczki	15 000,00	0,00	15 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	105 000,00	0,00	105 000,00

		140 IK Inwestycje na budynkach komunalnych	75 500,00	0,00	75 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 076,90	0,00	415 076,90
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	400 000,00	0,00	400 000,00
		113 BR1-05 FS Kończyce	15 076,90	0,00	15 076,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 305,00	0,00	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
		122 IK Termomodernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach	4 305,00	0,00	4 305,00
750		Administracja publiczna	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		119 IK Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		119 PR Modernizacja budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		195 PG Zakupy i modernizacja zasobu komunalnego Gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
	75095	Pozostała działalność	743 000,00	0,00	743 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		125 IK Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 301,02	0,00	528 301,02
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	528 301,02	0,00	528 301,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,98	0,00	154 698,98
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	154 698,98	0,00	154 698,98
752		Obrona narodowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		142 PO Ochrona Ludności i Obrona Cywilna	190 000,00	0,00	190 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 120,00	105 000,00	1 275 120,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	105 000,00	105 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	105 000,00	105 000,00
		118 PO 3 Fundusz wsparcia	0,00	105 000,00	105 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 120,00	0,00	1 170 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 778,00	0,00	674 778,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 778,00	0,00	674 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 342,00	0,00	363 342,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 342,00	0,00	363 342,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	741 071,00	0,00	741 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	691 071,00	0,00	691 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 071,00	0,00	691 071,00
		155 SPM Modernizacja zasobu SPM	52 275,00	0,00	52 275,00
		159 SPR Modernizacja zasobu SPR	74 046,00	0,00	74 046,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	276 750,00	0,00	276 750,00
		181 IK 1 Modernizacja zasobu SP w Więclawicach	288 000,00	0,00	288 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 500,00	0,00	24 500,00
	85395	Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 921,05	0,00	21 921,05
		151 SO SPW Szkoła otwarta na edukację włączającą	21 921,05	0,00	21 921,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578,95	0,00	2 578,95
		151 SO SPW Szkoła otwarta na edukację włączającą	2 578,95	0,00	2 578,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00	0,00	426 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		OZE w Gminie Michałowice -Majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	0,00	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	250 000,00	0,00	250 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 549,60	0,00	2 647 549,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 632 299,60	0,00	2 632 299,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 632,20	0,00	164 632,20
		149 IK Rozbudowa Filii CKIP w Więclawicach Starych	100 000,00	0,00	100 000,00
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	64 632,20	0,00	64 632,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 517,29	0,00	2 097 517,29
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	2 097 517,29	0,00	2 097 517,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 150,11	0,00	370 150,11
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	370 150,11	0,00	370 150,11
	92195	Pozostała działalność	15 250,00	0,00	15 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	0,00	15 250,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	1 750,00	0,00	1 750,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	4 000,00	0,00	4 000,00

			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	202 789,94	0,00	202 789,94
	92601		Obiekty sportowe	202 789,94	0,00	202 789,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 789,94	0,00	202 789,94
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-14 FS Prawda	21 789,94	0,00	21 789,94
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			174 IK Budowa strefy rekreacyjnej w Michałowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			175 IK Budowa strefy rekreacyjnej w Wilczkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	23 909 157,55	-829 607,56	23 079 549,99

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		110 369 458,65 zł	537 452,94 zł	56 750,00 zł	109 888 755,71 zł
dochody bieżące		99 184 837,25		56 750,00	99 241 587,25 zł
dochody majątkowe		11 184 621,40	537 452,94	0,00	10 647 168,46 zł
Wydatki ogółem		118 381 972,42 zł	1 120 248,56 zł	369 669,38 zł	117 631 393,24 zł
wydatki bieżące		94 472 814,87	135 000,00 zł	214 028,38 zł	94 551 843,25 zł
wydatki majątkowe		23 909 157,55	985 248,56 zł	155 641,00 zł	23 079 549,99 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-8 012 513,77 zł	-582 795,62 zł	-312 919,38 zł	-7 742 637,53 zł
Finansowanie		8 012 513,77 zł	0,00 zł	-269 876,24 zł	7 742 637,53 zł
I. PRZYCHODY		8 678 513,77 zł	0,00 zł	-269 876,24 zł	8 408 637,53 zł
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 551 476,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 551 476,19 zł
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	0,00 zł	0,00 zł	72 178,18 zł	72 178,18 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	447 159,76	0,00 zł	0,00 zł	447 159,76 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 679 877,82 zł	0,00 zł	-342 054,42 zł	2 337 823,40 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ROZCHODY		666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł
w tym :					
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	666 000,00	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł
splata zaciągniętych pożyczek		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		119 047 972,42 zł	537 452,94 zł	-213 126,24 zł	118 297 393,24 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		119 047 972,42 zł	1 120 248,56 zł	369 669,38 zł	118 297 393,24 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/2026
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 kwietnia 2026

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	24 000,00	3 810 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	444 000,00	0,00	444 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	444 000,00	0,00	444 000,00	3 822 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2026 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody po zmianach w zł.	Wydatki w zł.	zmiana w zł.	Wydatki po zmianach w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		320 000,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	320 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			320 000,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			320 000,00	66 202,75	386 202,75
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					30 000,00	32 110,00	62 110,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży			0,00	30 000,00	32 110,00	62 110,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					290 000,00	34 092,75	324 092,75
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				46 080,00	0,00	46 080,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				60 000,00	33 202,75	93 202,75
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży				114 000,00	890,00	114 890,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				15 000,00	0,00	15 000,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				53 920,00	0,00	53 920,00
RAZEM				320 000,00	320 000,00	66 202,75	386 202,75
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2026 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii natomiast kwota 66 202,75zł są to wolne środki z 2025 roku.							

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	207 761,55	0,00	207 761,55
	60016		Drogi publiczne gminne	173 761,55	0,00	173 761,55
		4270	Zakup usług remontowych	120 761,55	0,00	120 761,55
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	22 500,00	0,00	22 500,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	32 261,55	0,00	32 261,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	6 000,00	0,00	6 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	22 000,00	0,00	22 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	8 000,00	0,00	8 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00	0,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 487,75	-30 000,00	74 487,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 487,75	-30 000,00	74 487,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 274,98	0,00	18 274,98
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	898,78	0,00	898,78
			21 BR1-07 FS Książniczki	3 003,68	0,00	3 003,68
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	3 687,10	0,00	3 687,10
			21 BR1-12 FS Sieborowice	8 685,42	0,00	8 685,42
			21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	700,00	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 435,87	0,00	40 435,87
			113 BR1-06 FS Kozierów	25 435,87	0,00	25 435,87
			113 BR1-07 FS Książniczki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 076,90	0,00	15 076,90
			113 BR1-05 FS Kończyce	15 076,90	0,00	15 076,90
750			Administracja publiczna	50 938,78	0,00	50 938,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
			21 BR1-14 FS Prawda	400,00	0,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	50 538,78	0,00	50 538,78
		4300	Zakup usług pozostałych	47 150,78	0,00	47 150,78
			21 BR1-02 FS Michałowice II	9 000,00	0,00	9 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	4 330,78	0,00	4 330,78
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	7 000,00	0,00	7 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	820,00	0,00	820,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 388,00	0,00	3 388,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	1 680,00	0,00	1 680,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 866,26	0,00	59 866,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 866,26	0,00	59 866,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	13 500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	0,00	2 500,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 366,26	0,00	46 366,26
			21 BR1-01 FS Michałowice I	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	9 000,00	0,00	9 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	1 500,00	0,00	1 500,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00

		21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	0,00	2 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	3 866,26	0,00	3 866,26
801		Oświata i wychowanie	20 500,00	0,00	20 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	2 500,00	0,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 591,11	30 000,00	258 591,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 591,11	0,00	211 591,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,35	0,00	18 534,35
		21 BR1-01 FS Michałowice I	310,00	0,00	310,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	220,54	0,00	220,54
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	6 488,32	0,00	6 488,32
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 696,26	0,00	1 696,26
		21 BR1-23 FS Zerwana	1 819,23	0,00	1 819,23
		4220 Zakup środków żywności	19 159,49	0,00	19 159,49
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 789,49	0,00	1 789,49
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	370,00	0,00	370,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	173 897,27	0,00	173 897,27
		21 BR1-01 FS Michałowice I	27 577,10	0,00	27 577,10
		21 BR1-02 FS Michałowice II	17 387,10	0,00	17 387,10
		21 BR1-03 FS Michałowice III	25 803,97	0,00	25 803,97
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	2 630,00	0,00	2 630,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	4 500,00	0,00	4 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 500,00	0,00	6 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	12 500,00	0,00	12 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	23 000,00	0,00	23 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	11 783,10	0,00	11 783,10
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	3 416,00	0,00	3 416,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 800,00	0,00	1 800,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	7 000,00	0,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 750,00	0,00	1 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	0,00	15 250,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	1 750,00	0,00	1 750,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	4 000,00	0,00	4 000,00

		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	71 522,53	0,00	71 522,53
	92601	Obiekty sportowe	71 522,53	0,00	71 522,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 732,59	0,00	18 732,59
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	14 845,49	0,00	14 845,49
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 387,10	0,00	1 387,10
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	500,00	0,00	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 789,94	0,00	52 789,94
		113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00	0,00	11 000,00
		113 BR1-14 FS Prawda	21 789,94	0,00	21 789,94
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem:	839 667,98	0,00	839 667,98

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	2 917 875,00	-92 132,78	2 825 742,22	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	32 110,00	62 110,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	72 000,00	890,00	72 890,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 386 140,00	0,00	1 386 140,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
RAZEM				10 136 015,00	-52 132,78	10 083 882,22	5 605 500,00	33 000,00	5 638 500,00

Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;□

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)											
1	2	3	4	5	6	7	8											
bieżące																		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 395,81	0,00	0,00	34 395,81											
			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	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 395,81	0,00	0,00	34 395,81											
			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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 395,81	0,00	0,00	34 395,81											
bieżące razem:				34 395,81	0,00	0,00	34 395,81											
			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	0,00	0,00	0,00	0,00											
Ogółem:				34 395,81	0,00	0,00	34 395,81											
			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	0,00	0,00	0,00	0,00											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 395,81 0,00 5 975,43 40 371,24	22 395,81 0,00 5 975,43 28 371,24	0,00 0,00 0,00 0,00	22 395,81 0,00 5 975,43 28 371,24	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 395,81 0,00 5 975,43 28 371,24	22 395,81 0,00 5 975,43 28 371,24	0,00 0,00 0,00 0,00	22 395,81 0,00 5 975,43 28 371,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				34 395,81	22 395,81	0,00	22 395,81	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 371,24	28 371,24	0,00	28 371,24	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie środków z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi natomiast kwota 5.975,43 zł są to wolne środki z 2025 roku.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII//2026 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Michałowice na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 480 702,94 zł do kwoty 109 888 755,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 750,00 zł do kwoty 99 241 587,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 537 452,94 zł do kwoty 10 647 168,46 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 200,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 3 250,00 zł do kwoty 15 401,68 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność ośrodków adopcyjnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 33 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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” zmniejsza się dochody o 537 452,94 zł do kwoty 6 809 101,75 zł, w tym:

- w ramach zadania „P&R Raciborowice” zmniejsza się dochody o 42 352,94 zł do kwoty 2 353 226,30 zł;
- w ramach zadania „P&R Więclawice” zmniejsza się dochody o 495 100,00 zł do kwoty 4 455 875,45 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	110 369 458,65	-480 702,94	109 888 755,71
dochody bieżące, w tym:	99 184 837,25	56 750,00	99 241 587,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 200,00	10 200,00
Oświata i wychowanie	2 040 151,68	3 250,00	2 043 401,68
Rodzina	3 010 399,65	10 000,00	3 020 399,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 300,00	33 300,00
dochody majątkowe, w tym:	11 184 621,40	-537 452,94	10 647 168,46
Transport i łączność	7 370 554,69	-537 452,94	6 833 101,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 750 579,18 zł do kwoty 117 631 393,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 028,38 zł do kwoty 94 551 843,25 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 829 607,56 zł do kwoty 23 079 549,99 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 10 200,20 zł do kwoty 110 200,20 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2 BR Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 317 648,68 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 10 581 702,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 32 110,00 zł do kwoty 62 110,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 890,00 zł do kwoty 72 890,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 178,18 zł do kwoty 219 253,99 zł, w tym:

○w ramach zadania „56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS” zwiększa się wydatki o 33 202,75 zł do kwoty 190 882,75 zł;

○w ramach zadania „OC GOPS Opłata cukrowa” zwiększa się wydatki o 5 975,43 zł do kwoty 28 371,24 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 6 PR Promocja i Rozwój Lokalny) wprowadza się wydatki w kwocie 31 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 46 900,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycze” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

○w ramach zadania „6 GR Promocja Gminy Michałowice” wprowadza się wydatki w kwocie 16 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 21 BR1-20 FS Zagórzycze) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 166 IK Inwestycje na DW 772) zwiększa się wydatki o 10 641,00 zł do kwoty 118 991,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 166 IK Inwestycje na DW 772) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 118 PO 3 Fundusz wsparcia) wprowadza się wydatki w kwocie 105 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 105 IK 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice) zmniejsza się wydatki o 92 132,78 zł do kwoty 2 825 742,22 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 893 115,78 zł do kwoty 9 133 568,46 zł, w tym:

○w ramach zadania „115 IK Budowa zbiorników retencyjnych ” zmniejsza się wydatki o 10 641,00 zł do kwoty 37 359,00 zł;

○w ramach zadania „133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice” zmniejsza się wydatki o 600 121,84 zł do kwoty 5 401 060,52 zł;

○w ramach zadania „168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice” zmniejsza się wydatki o 282 352,94 zł do kwoty 2 535 975,58 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 381 972,42	-750 579,18	117 631 393,24
wydatki bieżące, w tym:	94 472 814,87	79 028,38	94 551 843,25
Gospodarka mieszkaniowa	851 669,98	-30 000,00	821 669,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 888,26	-94 799,80	782 088,46
Oświata i wychowanie	40 159 312,88	53 250,00	40 212 562,88
Ochrona zdrowia	354 395,81	72 178,18	426 573,99
Rodzina	3 309 939,65	31 500,00	3 341 439,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 381,11	46 900,00	4 043 281,11
wydatki majątkowe, w tym:	23 909 157,55	-829 607,56	23 079 549,99
Transport i łączność	13 175 809,24	-934 607,56	12 241 201,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 120,00	105 000,00	1 275 120,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 269 876,24 zł do kwoty 8 408 637,53 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” przychody w kwocie 72 178,18 zł, w tym:

- w ramach zadania „ALKOHOLE Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 66 202,75 zł;

- w ramach zadania „MAŁPKI Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 5 975,43 zł;

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 342 054,42 zł do kwoty 2 337 823,40 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	72 178,18	72 178,18
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 679 877,82	-342 054,42	2 337 823,40

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2026 nie uległy zmianie.