

**Uchwała nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2025 r.

zmieniającą Uchwałę Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2025 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 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

w §2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 14 578 255,22 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 115 033,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 449 874,54 zł i 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 327 326,49 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1 686 021,00 zł”.

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 110 130,22 zł, z tytułu 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 327 326,49 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 646 908,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 449 874,54 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1 686 021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 1 531 875,00 zł”.

d) 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 377 126,05	2 000 000,00	11 377 126,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00	1 000 000,00	3 812 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 535 000,00	1 000 000,00	7 535 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 500 807,00	155 872,00	4 656 679,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 398 807,00	92 672,00	2 491 479,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 672,00	92 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	14 350,00	524 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510 000,00	10 200,00	520 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 150,00	4 150,00
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	48 850,00	1 548 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 250,00	45 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 556,00	-383 088,00	1 732 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 056,00	-383 088,00	1 693 968,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 506,00	30 000,00	45 506,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	-160 000,00	1 090 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	-2 300,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	-260 000,00	280 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 112,00	1 112,00
750			Administracja publiczna	975 584,98	125 100,00	1 100 684,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	110 100,00	350 100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 100,00	10 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 911,00	15 000,00	47 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	15 000,00	47 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 762 432,25	238 142,16	189 000 574,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 787 600,00	33 000,00	32 820 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 000,00	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	205 142,16	1 190 142,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	57 036,13	157 036,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	88 106,03	688 106,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	60 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	37 256 347,77	250 900,13	37 507 247,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 135 534,65	250 900,13	17 386 434,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 799 447,49	107 000,00	4 906 447,49

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 900,13	143 900,13
801			Oświata i wychowanie	4 568 456,07	597 884,00	5 166 340,07
	80104		Przedszkola	3 987 929,13	531 983,00	4 519 912,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 206,00	16 206,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 777,00	15 777,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 363,00	1 180,00	167 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,00	1 180,00
	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	0,00	64 721,00	64 721,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 721,00	64 721,00
852			Pomoc społeczna	1 652 607,00	48 573,00	1 701 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 437,00	48 573,00	138 010,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 573,00	48 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 040 999,76	273 847,00	9 314 846,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	17 450,00	37 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 450,00	17 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	72 198,00	72 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 198,00	72 198,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 521,31	16 344,00	94 865,31

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 344,00	9 344,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	167 855,00	167 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 445,00	16 445,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 600,00	37 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 810,00	13 810,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 250,00	41 615,00	1 790 865,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 100,00	4 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 100,00	4 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 200,00	24 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	9 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	13 315,00	13 315,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 315,00	13 315,00
926			Kultura fizyczna	80 179,00	11 571,00	91 750,00
	92601		Obiekty sportowe	80 179,00	3 435,00	83 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 435,00	3 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 136,00	8 136,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 136,00	8 136,00
Razem:				265 421 011,17	3 360 416,29	268 781 427,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu na 2025 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 144 026,05	-1 721 742,00	17 422 284,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 199 200,00	-1 501 000,00	5 698 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	-600 000,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	-901 000,00	1 534 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 907 300,00	-220 742,00	11 686 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750 000,00	-35 742,00	7 714 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	-185 000,00	2 725 000,00
600			Transport i łączność	55 427 200,00	-5 355 000,00	50 072 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 189 000,00	-4 055 000,00	31 134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 295 000,00	1 290 000,00	7 585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723 000,00	10 000,00	4 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 109 500,00	-5 355 000,00	18 754 500,00
	60095		Pozostała działalność	10 485 000,00	-1 300 000,00	9 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170 000,00	-1 300 000,00	7 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 463 500,00	-5 650 000,00	1 813 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 252 000,00	-5 650 000,00	1 602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-140 000,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-60 000,00	290 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780 000,00	-1 300 000,00	480 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 800 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	597 000,00	170 000,00	767 000,00
	71035		Cmentarze	358 000,00	170 000,00	528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	170 000,00	520 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	108 000,00	-73 200,00	34 800,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	108 000,00	-73 200,00	34 800,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	108 000,00	-73 200,00	34 800,00
750			Administracja publiczna	32 159 912,40	-74 258,00	32 085 654,40

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 283 131,40	35 742,00	24 318 873,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 000,00	35 742,00	360 742,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700 200,00	0,00	2 700 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 600,00	-550,00	293 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 600,00	550,00	2 101 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 043 729,00	-110 000,00	2 933 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 100,00	-110 000,00	2 008 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 798 803,81	-2 152 193,00	96 646 610,81
	80101		Szkoły podstawowe	50 276 468,95	-2 700 000,00	47 576 468,95
		4260	Zakup energii	2 348 000,00	-200 000,00	2 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 203,57	-2 500 000,00	2 619 203,57
	80104		Przedszkola	24 527 661,71	400 000,00	24 927 661,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 012 753,00	400 000,00	8 412 753,00
	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	5 285 509,00	146 807,00	5 432 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 779 040,00	146 807,00	4 925 847,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 118 590,00	1 000,00	4 119 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 904 842,33	-5 854 857,84	2 049 984,49

	85147		Centra zdrowia publicznego	6 500 000,00	-6 000 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	-6 000 000,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 000,00	145 142,16	1 059 142,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 010,00	10 000,00	80 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 036,13	27 036,13
		4300	Zakup usług pozostałych	394 837,00	123 106,03	517 943,03
852			Pomoc społeczna	13 548 125,00	-1 414 000,00	12 134 125,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 913 899,00	-1 100 000,00	2 813 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 270,00	-900 000,00	1 158 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 734,00	-180 000,00	206 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 593,00	-20 000,00	32 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 286,00	-30 000,00	759 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 786,00	-30 000,00	743 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240 371,00	-273 000,00	4 967 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 469,00	-240 000,00	3 440 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 611,00	-15 000,00	616 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 002,00	-18 000,00	77 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 032,00	-11 000,00	766 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 680,00	-45 000,00	404 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 213,00	-5 000,00	88 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,00	-3 000,00	10 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	42 000,00	51 600,00
855			Rodzina	9 995 707,40	-2 761 500,00	7 234 207,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 676,00	-34 000,00	5 080 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 928,00	-30 000,00	198 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 449,00	-4 000,00	382 449,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 403 600,00	-2 757 500,00	1 646 100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 600,00	42 500,00	446 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-2 800 000,00	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 879 614,44	-465 000,00	28 414 614,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 719 400,00	-15 000,00	5 704 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 218 400,00	-15 000,00	5 203 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 634 979,39	50 000,00	4 684 979,39
		4270	Zakup usług remontowych	846 000,00	50 000,00	896 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 523 678,45	-500 000,00	5 023 678,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	-500 000,00	1 860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 091 794,32	-2 004 457,60	23 087 336,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 328 300,90	-2 025 181,81	17 303 119,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 248,12	-3 617,81	153 630,31
		4220	Zakup środków żywności	21 234,96	-500,00	20 734,96
		4270	Zakup usług remontowych	599 500,00	170 000,00	769 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 557,63	32 936,00	416 493,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786 772,19	-2 224 000,00	14 562 772,19
	92195		Pozostała działalność	569 233,42	20 724,21	589 957,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,78	-710,00	10 833,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	-102,00	1 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 110,73	-1 126,00	95 984,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 561,12	1 603,00	116 164,12
		4220	Zakup środków żywności	41 540,41	-860,00	40 680,41
		4300	Zakup usług pozostałych	302 268,88	21 981,21	324 250,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,50	-62,00	835,50
926			Kultura fizyczna	6 011 681,21	-869 542,40	5 142 138,81
	92601		Obiekty sportowe	4 964 600,00	-850 000,00	4 114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-850 000,00	1 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 185,62	1 181,81	886 367,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 271,87	3 250,00	40 521,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 117,81	4 117,81
		4300	Zakup usług pozostałych	74 703,81	-6 186,00	68 517,81

	92695		Pozostała działalność	161 895,59	-20 724,21	141 171,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,38	-708,18	5 857,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 201,00	-723,00	37 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 167,56	-16 906,53	96 261,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,65	-306,50	75,15
Razem:				312 185 433,52	-28 825 750,84	283 359 682,68

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2025 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 345 000,00	- 1 086 000,00	4 259 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 435 000,00	- 901 000,00	1 534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	- 901 000,00	1 534 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 101/8 obr. Granica)	70 000,00	- 55 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu, Al. Powstańców Warszawy, Granicznej i Torfowej w Regułach	450 000,00	- 74 000,00	376 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach Wsi	250 000,00	- 37 000,00	213 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
			P -Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 634,635/3 obr. reguły	0,00	10 000,00	10 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 910 000,00	- 185 000,00	2 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	- 185 000,00	2 725 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 361/5 w Nowej Wsi	80 000,00	60 000,00	140 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi	350 000,00	- 130 000,00	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha w Opaczu-Kolonii	1 010 000,00	130 000,00	1 140 000,00
			P-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczu Małym	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00

			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi	260 000,00	- 70 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	38 527 700,00	- 6 655 000,00	31 872 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 109 500,00	- 5 355 000,00	18 754 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 109 500,00	- 5 355 000,00	18 754 500,00
			P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej	2 400 000,00	- 2 200 000,00	200 000,00
			P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	100 000,00	- 59 000,00	41 000,00
			P - Budowa ul. Torfowej w Regułach	200 000,00	- 165 000,00	35 000,00
			P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi	3 000 000,00	- 1 250 000,00	1 750 000,00
			P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	3 000 000,00	- 450 000,00	2 550 000,00
			P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
			P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
			P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	760 000,00	- 41 000,00	719 000,00
			P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
			P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	360 000,00	- 41 000,00	319 000,00
			P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
			P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
			P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00

			P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	3 300 000,00	400 000,00	3 700 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 170 000,00	- 1 300 000,00	7 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170 000,00	- 1 300 000,00	7 870 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
			P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie	2 760 000,00	- 800 000,00	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	- 3 800 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	- 3 800 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	- 3 800 000,00	200 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	4 000 000,00	- 3 800 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	170 000,00	520 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	170 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	170 000,00	520 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Regulach etap I	350 000,00	170 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 833 881,15	- 2 500 000,00	7 333 881,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 169 203,57	- 2 500 000,00	2 669 203,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 203,57	- 2 500 000,00	2 619 203,57
			P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap	3 000 000,00	- 2 500 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 500 000,00	- 6 000 000,00	500 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	6 500 000,00	- 6 000 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	- 6 000 000,00	500 000,00
			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach	6 500 000,00	- 6 000 000,00	500 000,00
855			Rodzina	4 000 000,00	- 2 800 000,00	1 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	- 2 800 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	- 2 800 000,00	1 200 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	4 000 000,00	- 2 800 000,00	1 200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 000,00	- 500 000,00	4 438 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 348 000,00	- 500 000,00	3 848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	- 500 000,00	1 860 000,00
			P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 607 522,19	- 2 224 000,00	16 383 522,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 786 772,19	- 2 224 000,00	14 562 772,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786 772,19	- 2 224 000,00	14 562 772,19
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie	0,00	50 000,00	50 000,00
			P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	2 500 000,00	- 500 000,00	2 000 000,00
			P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich	0,00	1 000,00	1 000,00
			P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich	2 000 000,00	- 1 775 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	- 850 000,00	1 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	- 850 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 850 000,00	1 400 000,00
			P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			P- Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regulach	700 000,00	- 650 000,00	50 000,00
Razem				96 135 313,81	- 26 245 000,00	69 890 313,81

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			48 374 422,35	-32 264 292,13	16 110 130,22
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	327 326,49	0,00	327 326,49
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 624 166,67	-19 174 292,13	8 449 874,54
3	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 646 908,19	0,00	5 646 908,19
4	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00	0,00	1 686 021,00
5	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	13 090 000,00	-13 090 000,00	0,00
					0,00
Rozchody ogółem:			1 610 000,00	-78 125,00	1 531 875,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 610 000,00	-78 125,00	1 531 875,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielane w 2025 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	13 542 844,00	546 807,00	14 089 651,00
	80104		Przedszkola	8 012 753,00	400 000,00	8 412 753,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 012 753,00	400 000,00	8 412 753,00
	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	4 779 040,00	146 807,00	4 925 847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 779 040,00	146 807,00	4 925 847,00
855			Rodzina	403 600,00	42 500,00	446 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 600,00	42 500,00	446 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 600,00	42 500,00	446 100,00
Razem:				14 450 244,00	589 307,00	15 039 551,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 - zmiany

Dochody							Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0270	100 000,00	57 036,13	157 036,13		851	85153	59 842,33	0,00	59 842,33
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0480	600 000,00	88 106,03	688 106,03		851	85154	914 000,00	145 142,16	1 059 142,16
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem				700 000,00	145 142,16	845 142,16	Ogółem			973 842,33	145 142,16	1 118 984,49

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2025 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryzki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły		15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00	15 807,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Reguły		36 000,00	36 000,00	0,00	3 543,00	3 543,00	0,00	39 543,00	39 543,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły		6 200,00	6 200,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00	9 243,00	9 243,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły		3 800,00	3 800,00	0,00	141,00	141,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	290,00	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Reguły		26,00	26,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Reguły		1 684,00	1 684,00	0,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły		27 112,40	27 112,40	0,00	-1 727,00	-1 727,00	0,00	25 385,40	25 385,40	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Reguły		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem: Reguły	95 112,40	95 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice		453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00

921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejk, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice		6 798,73	6 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,73	6 798,73	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice		7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice		12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00
				Razem: Pęcice	62 393,73	62 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 393,73	62 393,73	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, imprezy karnawałowe, andrzejk, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	1 168,78	1 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,78	1 168,78	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś		94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś		20 503,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,00	20 503,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś		33 007,40	33 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007,40	33 007,40	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś		6 908,72	6 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,72	6 908,72	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś		1 064,91	1 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,91	1 064,91	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. pilates, fitness, joga, zumba, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś		6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś		19 516,44	19 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516,44	19 516,44	0,00
				Razem: Nowa Wieś	95 112,40	95 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, nikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	12 058,16	12 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,16	12 058,16	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				Razem: Suchy Las	28 058,16	28 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058,16	28 058,16	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy,	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Komorów		102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Komorów		62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Komorów		4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów		59 955,21	59 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,21	59 955,21	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

921	92195	4220	Sołectwo Komorów	prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	14 157,19	14 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,19	14 157,19	0,00
				Razem: Komorów	95 112,40	95 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	15 093,05	15 093,05	0,00	1 126,00	1 126,00	0,00	16 219,05	16 219,05	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Sokołów		4 126,00	4 126,00	0,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Sokołów		710,00	710,00	0,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Sokołów		102,00	102,00	0,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Sokołów		62,00	62,00	0,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Sokołów	prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	-501,00	-501,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokołów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	6 375,00	6 375,00	0,00
				Razem: Sokołów	44 893,05	44 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 893,05	44 893,05	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wieś		1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00

921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, nikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wieś		128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wieś		14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wieś		39 038,90	39 038,90	0,00	5 008,53	5 008,53	0,00	44 047,43	44 047,43	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wieś		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wieś		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. spływ kajakowy, zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	1 940,47	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	190,47	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. spływ kajakowy, zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	11,08	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. spływ kajakowy, zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	6 301,53	6 301,53	0,00	-5 008,53	-5 008,53	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00
				Razem: Michałowice Wieś	91 307,90	91 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91 307,90	91 307,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała		6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała		2 890,41	2 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,41	2 890,41	0,00

921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Opacz Mała	16 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała (m.in. pilates, fitness, joga itp.)	1 684,00	1 684,00	0,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Opacz Mała		290,00	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Opacz Mała		26,00	26,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem: Opacz Mała	46 890,41	46 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 890,41	46 890,41	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	46 330,00	46 330,00	0,00	2 857,27	2 857,27	0,00	49 187,27	49 187,27	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Kol.		16 601,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,00	16 601,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Kol.		1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Kol.		263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Kol.		161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.		1 652,40	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,40	1 652,40	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.		7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Opacz-Kolonii (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	261,00	261,00	0,00	-74,77	-74,77	0,00	186,23	186,23	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Opacz Kol.		1 516,00	1 516,00	0,00	-416,00	-416,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Opacz Kol.		23,00	23,00	0,00	-6,50	-6,50	0,00	16,50	16,50	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.		19 110,00	19 110,00	0,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00
				Razem Opacz Kolonia	95 112,40	95 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego,	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe		182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe		112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00

921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	spotkan, szkolen, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,00	7 429,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe	mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec	19 636,16	19 636,16	0,00	6 510,41	6 510,41	0,00	26 146,57	26 146,57	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice Małe	ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	13 000,00	13 000,00	0,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	3 163,00	3 163,00	0,00	-53,41	-53,41	0,00	3 109,59	3 109,59	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice Małe		80,00	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice Małe		248,00	248,00	0,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice Małe		18 509,00	18 509,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00	18 320,00	18 320,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice Małe		3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice Małe		1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice Małe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	77 136,16	77 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77 136,16	77 136,16	0,00
Ogółem					731 129,01	731 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	731 129,01	731 129,01	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy MICHAŁOWICE z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Michałowice na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 360 416,29 zł do kwoty 268 781 427,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 122 716,29 zł do kwoty 248 739 030,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 237 700,00 zł do kwoty 20 042 396,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez IDEAL IDEA CITY PARK H8 Sp. z o.o.;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez IDEAL IDEA CITY PARK H8 Sp. z o.o.;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 92 672,00 zł z tytułu zwrotów dotacji za usługi transportowe;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 4 150,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 600,00 zł z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym wydawanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 45 250,00 zł z tytułu kary umownej od firmy „ROKOM”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z tytułu większej ilości wniosków o ustanowienie służebności.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 100,00 zł z tytułu kary umownej od firmy „Usługi Geodezyjne -Nawrot”;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 112,00 zł z tytułu wpłat za operaty szacunkowe;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł z tytułu rozliczenia opłat za media z wynajmu powierzchni budynku UG;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 100,00 zł z tytułu zwrotów nadpłat za media;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 20 000,00 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Analizę sytuacji gospodarczo-energetycznej Gminy Michałowice”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 57 036,13 zł.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 88 106,03 zł.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 143 900,13 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

- W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się o kwotę 107 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 16 206,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z niepublicznego przedszkola.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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 dochody w kwocie 15 777,00 zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 180,00 zł z tytułu zwrotu za pobyt dzieci z Gminy Michałowice w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie Warszawy.
- 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 64 721,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z niepublicznego punktu przedszkolnego.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 48 573,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt COM w Regułach.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 17 450,00 zł z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 72 198,00 zł pochodzących z rozliczenia umowy z firmą Multiplanta;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 9 344,00 zł z tytułu dofinansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wymianę pieca;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16 445,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. kar umownych od firmy Eco Energy.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 37 600,00 zł z tytułu kary umownej od firmy „Eco Energy”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 13 810,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenia słupów oświetleniowych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 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 100 000,00 zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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 dochody w kwocie 4 100,00 zł z tytułu zwrotu dotacji na zadania w zakresie kultury;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 9 200,00 zł z tytułu kar umownych.
- 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 15 000,00 zł z tytułu dotacji na zagospodarowanie terenu na obszarze zbiornika wodnego SMUG;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 13 315,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę w Michałowicach;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 435,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 8 136,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 160 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wynajmowanych powierzchni.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu dofinansowania budowy przedszkola w Michałowicach.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 2 300,00 zł w związku z wniesioną w całości opłatą z tytułu przekształcenia.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 260 000,00 zł z tytułu przesunięcia procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Radomiu oraz lokalu w Michałowicach na rok 2026.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Michałowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 28 825 750,84 zł do kwoty 283 359 682,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 580 750,84 zł do kwoty 213 469 368,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 245 000,00 zł do kwoty 69 890 313,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 290 000,00 zł w tym: zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł wydatki na remont ciągu pieszo –rowerowego w ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie”, zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł wydatki na remont ul. Świerkowej w Michałowicach oraz o kwotę 30 000,00 zł wydatki na remont ul. Rodzinnej w Sokołowie;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dróg;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 35 742,00 zł na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Cyberbezpieczeństwo - warsztaty dla dzieci i młodzieży”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
- 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 146 807,00 zł na dotację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 036,13 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia sal edukacyjno-szkoleniowych w Opaczy-Kolonii;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 123 106,03 zł z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 42 500,00 zł na wypłatę dotacji dla żłobków niepublicznych ze względu na wzrost liczby dzieci w placówkach;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na wymianę linii, słupów oświetlenia ulicznego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł w tym: 100 000,00 na remonty w budynkach świetlic oraz 70 000,00 zł na remonty budynków komunalnych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 936,00 na działalność kulturalną świetlic wiejskich oraz 15 000,00 zł na zagospodarowanie terenu na obszarze zbiornika wodnego SMUG;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 603,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 981,21 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu osiedla;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 117,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach funduszu osiedla.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł na wymianę wodomierzy i montaż konsoli wodomierzowych;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 742,00 zł na wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł na usługi notarialne i geodezyjne;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł na różne opłaty i składki;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 1 300 000,00 zł. Zmiana wynika z trwającego postępowania przed starostą pruszkowskim o ustalenie odszkodowania, które nie zostanie zakończone w bieżącym roku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł. Zmiana wynika z trwającego postępowania przed starostą pruszkowskim o ustalenie odszkodowania, które nie zostanie zakończone w bieżącym roku;
- w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” w rozdziale „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” w ramach paragrafu „Stypendia i zasiłki dla studentów” zmniejsza się wydatki o 73 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Cyberbezpieczeństwo - warsztaty dla dzieci i młodzieży”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 900 000,00 zł z tytułu niepełnego planowanego zatrudnienia pracowników COM;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł. z tytułu niepełnego planowanego zatrudnienia pracowników COM;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł. z tytułu niepełnego planowanego zatrudnienia pracowników COM;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przesunięciem środków na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł. spowodowane dużą absencją chorobową pracowników, zmianami w zatrudnieniu oraz refundacją środków własnych z otrzymanych dotacji z MUW;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników zmianami w zatrudnieniu oraz refundacją środków własnych z otrzymanych dotacji z MUW;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników zmianami w zatrudnieniu oraz refundacją środków własnych z otrzymanych dotacji z MUW;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł spowodowane dużą absencją chorobową pracowników;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych oraz małej architektury;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 617,81 zł na wydatki związane z działalnością kulturalną świetlic wiejskich ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł na wydatki związane z działalnością kulturalną świetlic wiejskich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 710,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 102,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 126,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 860,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 62,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 186,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu osiedla;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 708,18 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 723,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 906,53 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 306,50 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Regułach etap I) zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego w zaplanowanym zakresie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 901 000,00 zł do kwoty 1 534 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 101/8 obr. Granica)” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania. Realizacja sieci wodociągowej będzie sfinansowana z zadania dotyczącego budowy żłobka w Granicy, gdyż dotyczy tego obiektu;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu, Al. Powstańców Warszawy, Granicznej i Torfowej w Regułach” zmniejsza się wydatki o 74 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach Wsi” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zmniejsza się wydatki o 60 000,00. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł. Gmina jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne, zgodnie z WPF;
 - w ramach zadania „P -Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 634,635/3 obr. Reguły” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie sieci wodociągowej do budynku przychodni zdrowia w Regułach;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł. Gmina posiada komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne, zgodnie z WPF.

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 2 725 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 361/5 w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania;
 - w ramach zadania „P-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2024;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 355 000,00 zł do kwoty 18 754 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej ” zmniejsza się wydatki o 2 200 000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie realizacji. Prace związane z budową drogi, z uwagi na realizację

budynku gminnego i powiązania miejsc postojowych, powinny być realizowane z uwzględnieniem powiązania obu inwestycji. W związku z tym planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji w połowie 2026 roku, po zakończeniu prac ziemnych przy budowie przychodni zdrowia. Planowany termin zakończenia 2027 rok;

- w ramach zadania „P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.” zmniejsza się wydatki o 59 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P - Budowa ul. Torfowej w Regułach ” zmniejsza się wydatki o 165 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Planowana jest realizacja zadania w roku 2026, co zostanie uwzględnione z WPF;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi ” zmniejsza się wydatki o 1 250 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej” zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN ” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Planowana jest realizacja zadania w roku 2026, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy” zmniejsza się wydatki o 41 000,00 zł. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN ” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia ” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;

- w ramach zadania „P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem” zmniejsza się wydatki o 41 000,00 zł. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” zmniejsza się wydatki o 175 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata, co zostało uwzględnione w WPF;
- w ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków pozwoli na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 7 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł. W trakcie jest postępowanie przetargowe na zbiornik retencyjny przy ul. Dzikiej. Zadanie w systemie dwuletnim;
 - w ramach zadania „P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie zrealizowana w 2026 roku;
 - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy mienia komunalnego) zmniejsza się wydatki o 3 800 000,00 zł. Środki zabezpieczone na zakup nieruchomości zostaną przesunięte na następny rok ze względu na toczące się postępowania

spadkowe dot. nieruchomości w Komorowie, trwające negocjacje nabycia działki w Opaczu Małym oraz działek pod nowy układ komunikacyjny w Nowej Wsi.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap) zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Centra zdrowia publicznego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach) zmniejsza się wydatki o 6 000 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P- Budowa żłobka w Granicy) zmniejsza się wydatki o 2 800 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 224 000,00 zł do kwoty 14 562 772,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na realizację zadania;
 - w ramach zadania „P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania;
 - w ramach zadania „P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na wykonanie monitoringu w świetlicy w Pęcicach;
 - w ramach zadania „P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich” zmniejsza się wydatki o 1 775 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania;
- w ramach zadania „P- Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regułach ” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Zmniejszenie wydatków w bieżącym roku nie wprowadzi żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania.

PRZYCHODY

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 32 264 292,13 zł, w tym przychody z tytułu kredytów o 13 090 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 19 174 292,13 zł. Przychody po zmianach wynoszą 16 110 130,22 zł.

ROZCHODY

Rozchody ogółem zmniejszono o kwotę 78 125,00 zł i po zmianach wynoszą 1 531 875,00 zł.