

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d” oraz lit. " i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII.143.25 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2026 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 52.139.826,86 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 45.024.787,98 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 7.115.038,88 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2.315.601,27 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 53.140.626,86 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 43.882.291,89 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **140.625,40 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 9.258.334,97 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **560.000,00 zł**.

3. Zadania inwestycyjne i majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 52.139.826,86 zł.
 - 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 53.140.626,86 zł.
- a) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.000.800,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **1.385.000,00 zł**, rozchody w wysokości **384.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.800,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie **384.200,00 zł**.

§ 5. W Uchwale nr XXIII.143.25 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2026 rok, § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850.800,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **850.800,00zł**.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2026 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 284 204,00	-1 011 400,40	0,00	2 272 803,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 109 028,00	-1 011 400,40	0,00	1 097 627,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 082 228,00	-1 011 400,40	0,00	1 070 827,60
bieżące razem:				46 036 188,38	-1 011 400,40	0,00	45 024 787,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 115 038,88	0,00	0,00	7 115 038,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 315 601,27	0,00	0,00	2 315 601,27
Ogółem:				53 151 227,26	-1 011 400,40	0,00	52 139 826,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 315 601,27	0,00	0,00	2 315 601,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2026 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	18 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	479 000,00	18 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	18 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	18 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	285 500,00	280 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 500,00	280 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,83	1 265,83	1 265,83	0,00	1 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265,83	1 265,83	1 265,83	0,00	1 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 861,40	1 861,40	1 861,40	0,00	1 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861,40	1 861,40	1 861,40	0,00	1 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557,46	557,46	557,46	0,00	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557,46	557,46	557,46	0,00	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 315,31	1 315,31	1 315,31	0,00	1 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315,31	1 315,31	1 315,31	0,00	1 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 370 175,00	18 307 175,00	17 593 975,00	13 990 000,00	3 603 975,00	27 700,00	587 900,00	97 600,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 365 175,00	18 302 175,00	17 588 975,00	13 990 000,00	3 598 975,00	27 700,00	587 900,00	97 600,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	158 775,00	158 775,00	158 775,00	0,00	158 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 775,00	153 775,00	153 775,00	0,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 775,00	158 775,00	158 775,00	0,00	158 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 775,00	153 775,00	153 775,00	0,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 420 740,00	6 420 740,00	3 312 386,00	1 558 501,00	1 753 885,00	2 100 000,00	1 008 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 400,40	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 409 339,60	5 409 339,60	3 312 386,00	1 558 501,00	1 753 885,00	1 088 599,60	1 008 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 319 000,00	2 319 000,00	219 000,00	204 700,00	14 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 400,40	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 599,60	1 307 599,60	219 000,00	204 700,00	14 300,00	1 088 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011 400,40	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 599,60	1 088 599,60	0,00	0,00	0,00	1 088 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 501 561,00	3 501 561,00	1 162 505,66	459 723,66	702 782,00	0,00	2 339 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 561,00	3 501 561,00	1 162 505,66	459 752,66	702 753,00	0,00	2 339 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100 100,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	100 129,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 483 534,81	3 330 978,81	3 212 078,81	37 854,00	3 174 224,81	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 556,00	152 556,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 676,00	-36 676,00	-36 676,00	0,00	-36 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 676,00	76 676,00	49 000,00	0,00	49 000,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 523 534,81	3 370 978,81	3 224 402,81	37 854,00	3 186 548,81	146 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 556,00	152 556,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	557 328,81	547 328,81	547 328,81	0,00	547 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 328,81	547 328,81	547 328,81	0,00	547 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 676,00	-27 676,00	-27 676,00	0,00	-27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 676,00	67 676,00	40 000,00	0,00	40 000,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	132 324,00	0,00	132 324,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 676,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 676,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 324,00	37 324,00	37 324,00	0,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 676,00	27 676,00	27 676,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 676,00	-27 676,00	-27 676,00	0,00	-27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 002 027,26	44 748 692,29	35 993 552,55	22 039 553,84	13 953 998,71	3 769 800,00	4 474 714,34	140 625,40	0,00	370 000,00	9 253 334,97	9 253 334,97	560 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053 105,40	-1 053 105,40	-41 705,00	0,00	-41 705,00	-1 011 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 705,00	186 705,00	159 029,00	29,00	159 000,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 140 626,86	43 882 291,89	36 110 876,55	22 039 582,84	14 071 293,71	2 786 075,60	4 474 714,34	140 625,40	0,00	370 000,00	9 258 334,97	9 258 334,97	560 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 stycznia 2026 r.

Zadania inwestycyjne i majątkowe (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 000,00	0,00	271 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 000,00	0,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski Wielkie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej stanowiącej rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Mazurowo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elćkie-Koleśniki	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 464 103,36	0,00	7 464 103,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 661 o przebiegu Cimochoy - Kalinowo"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1937N na odcinku Lisewo - Jędrzejki"	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 753 093,36	0,00	4 753 093,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 093,36	0,00	4 753 093,36
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Kuczach	18 858,63	0,00	18 858,63
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Staczach	18 109,73	0,00	18 109,73
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	1 164 420,00	0,00	1 164 420,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	3 510 805,00	0,00	3 510 805,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 491 010,00	0,00	2 491 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 010,00	0,00	2 491 010,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i budowa drogi w miejscowości Kalinowo	2 491 010,00	0,00	2 491 010,00

630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Koszty zamiany gruntów w celu przyjęcia na mienie gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup działki na mienie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Magazyn zasobów ochrony ludności	600 000,00	0,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 000,00	0,00	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Adaptacja poddasza w Szole Podstawowej w Pisanicy na cele dydaktyczne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 556,00	0,00	152 556,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

			Zakup kosiarki samojezdnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 556,00	0,00	32 556,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 556,00	0,00	32 556,00
			„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	32 556,00	0,00	32 556,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 675,61	0,00	529 675,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 675,61	0,00	529 675,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 675,61	0,00	19 675,61
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Turowie	19 675,61	0,00	19 675,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	225 000,00	0,00	225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	285 000,00	0,00	285 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				9 253 334,97	5 000,00	9 258 334,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 stycznia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		475 200,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		378 000,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Dożynki Gminy Kalinowo"			45 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			30 000,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (pomoc społeczna)			17 772,00
3	852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			1 070 827,60
4	854	85495	2360	Edukacja, oświata i wychowanie (wydarzenia i inicjatywy edukacyjne)			10 000,00
5	900	90013	2810	Ochrona zwierząt			108 900,00
6	900	90019	2360	Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna			10 000,00
7	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydarzenia i inicjatywy kulturalne)			65 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			40 000,00
Ogółem					0,00	853 200,00	1 397 499,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 stycznia 2026 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2026 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 139 826,86
	Dochody bieżące		45 024 787,98
2.	Planowane wydatki		53 140 626,86
	Wydatki bieżące		43 882 291,89
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		1 142 496,09
4.	Deficyt (1-2)		-1 000 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1 000 800,00
Przychody ogółem:			1 385 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 385 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			384 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - BGK	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOS	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.011.400,40 zł, w tym w dziale „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące na usługi opiekuńcze dostosowując kwotę do otrzymanego dofinansowania.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 191.705,00 zł, w tym:

- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Ełku”;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 29,00 zł
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 36.676,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.053.105,40 zł, w tym:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.011.400,40;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 29,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 36.676,00 zł.

W załączniku nr 3 dokonano modyfikacji nazwy zadania „Przebudowa i budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo na „Przebudowa drogi wewnętrznej i budowa drogi w miejscowości Kalinowo” oraz dodano nowe zadanie pn. „Środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Ełku” w kwocie 5.000,00 zł.