

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 52.242.140,16 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 45.127.101,28 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 – **125.400,00 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 54.492.940,16 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 44.404.605,19 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 – **266.025,40 zł**,
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 10.088.334,97 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 52.242.140,16 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 54.492.940,16 zł.

a) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.250.800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.250.800,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.635.000,00 zł**, rozchody w wysokości **384.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **2.250.800,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie **384.200,00 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6. 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 18 marca 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							
855			Rodzina	2 718 830,00	-6 025,00	0,00	2 712 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 169,00	-6 025,00	0,00	2 523 144,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 602,00	-6 025,00	0,00	115 577,00
bieżące razem:				45 133 126,28	-6 025,00	0,00	45 127 101,28
			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	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
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:				52 248 165,16	-6 025,00	0,00	52 242 140,16
			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	2 441 001,27	0,00	0,00	2 441 001,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 18 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2026 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	641 000,00	641 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	10 000,00	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	641 000,00	641 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	450 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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				
				zwiększenie	47 418,00	47 418,00	47 418,00	0,00	47 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	497 418,00	429 418,00	429 418,00	0,00	429 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	393 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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				
				zwiększenie	22 418,00	22 418,00	22 418,00	0,00	22 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	415 418,00	347 418,00	347 418,00	0,00	347 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	22 418,00	22 418,00	22 418,00	0,00	22 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 418,00	92 418,00	92 418,00	0,00	92 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	631 000,00	31 000,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				zwiększenie	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 000,00	31 000,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				zwiększenie	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				zwiększenie	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 565 175,00	18 502 175,00	17 788 975,00	13 990 000,00	3 798 975,00	27 700,00	587 900,00	97 600,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	259 100,00	259 100,00	161 500,00	2 000,00	159 500,00	0,00	0,00	97 600,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 100,00	459 100,00	361 500,00	2 000,00	359 500,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	138 000,00	97 100,00	40 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 765,00	13 765,00	13 765,00	765,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	138 000,00	84 100,00	53 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	131 000,00	92 100,00	38 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 765,00	13 765,00	13 765,00	765,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	131 000,00	79 100,00	51 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	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
				po zmianach	78 035,00	78 035,00	78 035,00	78 035,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 410 529,90	5 410 529,90	3 285 750,30	1 558 501,00	1 727 249,30	1 088 599,60	1 036 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 368,00	-25 368,00	-25 368,00	-2 368,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 925,00	186 925,00	170 368,00	8 000,00	162 368,00	1 557,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 086,90	5 572 086,90	3 430 750,30	1 564 133,00	1 866 617,30	1 090 156,60	1 051 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 506,89	2 506,89	2 506,89	2 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 506,89	2 506,89	2 506,89	2 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	431,69	431,69	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431,69	431,69	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	61,42	61,42	61,42	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61,42	61,42	61,42	61,42	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 538 833,00	1 538 833,00	1 537 433,00	1 351 301,00	186 132,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 538 833,00	1 538 833,00	1 537 433,00	1 348 933,00	188 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 024 511,52	1 024 511,52	1 024 511,52	1 024 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 143,52	1 022 143,52	1 022 143,52	1 022 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	6 557,00	6 557,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 156,60	1 314 156,60	224 000,00	209 700,00	14 300,00	1 090 156,60	0,00	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	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	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	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 156,60	1 090 156,60	0,00	0,00	0,00	1 090 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	222 826,00	222 826,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	167 826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 826,00	237 826,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	182 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	167 826,00	167 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 826,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 826,00	182 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 132,30	22 132,30	17 132,30	0,00	17 132,30	0,00	5 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 132,30	182 132,30	177 132,30	0,00	177 132,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 732,30	5 732,30	5 732,30	0,00	5 732,30	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 732,30	165 732,30	165 732,30	0,00	165 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 612 709,00	3 612 709,00	1 150 253,66	447 444,66	702 809,00	0,00	2 337 055,34	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 612 709,00	3 612 709,00	1 150 253,66	447 444,66	702 809,00	0,00	2 337 055,34	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 419 657,00	2 419 657,00	84 601,66	66 861,66	17 740,00	0,00	2 335 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 419 657,00	2 419 657,00	84 601,66	66 861,66	17 740,00	0,00	2 335 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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
				po zmianach	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40,95	40,95	40,95	40,95	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580,95	580,95	580,95	580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 248 965,16	43 990 630,19	36 067 988,85	22 023 274,84	14 044 714,01	2 786 075,60	4 500 540,34	266 025,40	0,00	370 000,00	9 258 334,97	9 258 334,97	560 000,00	0,00
				zmniejszenie	-39 673,00	-39 673,00	-39 673,00	-16 673,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 283 648,00	453 648,00	437 091,00	9 305,00	427 786,00	1 557,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 492 940,16	44 404 605,19	36 465 406,85	22 015 906,84	14 449 500,01	2 787 632,60	4 515 540,34	266 025,40	0,00	370 000,00	10 088 334,97	10 088 334,97	560 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 18 marca 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 leśnictwo	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	830 000,00	1 430 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00	830 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	830 000,00	1 430 000,00
			Magazyn zasobów ochrony ludności	600 000,00	830 000,00	1 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Elku	5 000,00	0,00	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				9 258 334,97	830 000,00	10 088 334,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 18 marca 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)			19 329,00
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	1 399 056,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 18 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			114 522,23	114 522,23	114 522,23	92 894,95	16 620,23	0,00	0,00	
	75011		114 522,23	114 522,23	114 522,23	92 894,95	16 620,23	0,00	0,00	
		2010	114 522,23							
		4010			90 894,95	90 894,95	90 894,95			
		4040			2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110			15 160,18	15 160,18		15 160,18		
		4120			162,10	162,10		162,10		
		4210			389,91	389,91				
		4300			100,00	100,00				
		4410			100,00	100,00				
		4440			2 417,14	2 417,14				
		4700			2 000,00	2 000,00				
		4710			1 297,95	1 297,95		1 297,95		
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 097,68	202,32	0,00	0,00	
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 097,68	202,32	0,00	0,00	
		2010	1 300,00							
		4110			185,85	185,85		185,85		
		4170			1 097,68	1 097,68	1 097,68			
		4710			16,47	16,47		16,47		
852			5 732,30	5 732,30	5 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		5 732,30	5 732,30	5 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 732,30							
		4300		5 732,30	5 732,30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			2 443 587,00	2 443 587,00	2 443 587,00	55 881,27	10 980,39	2 335 055,34	0,00
	85502		2 407 167,00	2 407 167,00	2 407 167,00	55 881,27	10 980,39	2 335 055,34	0,00
		2010	2 405 167,00						
		3110		2 335 055,34	2 335 055,34			2 335 055,34	
		4010		48 750,00	48 750,00	48 750,00			
		4040		5 460,00	5 460,00	5 460,00			
		4110		10 011,66	10 011,66		10 011,66		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4260		1 000,00	1 000,00				
		4280		250,00	250,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
		2060	2 000,00						
		4010		1 671,27	1 671,27	1 671,27			
		4110		287,78	287,78		287,78		
		4120		580,95	580,95		580,95		
	85503		56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	56,00						
		4210		56,00	56,00				
	85513		36 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 364,00						
		4130		36 364,00	36 364,00				
Ogółem			2 565 141,53	2 565 141,53	2 565 141,53	149 873,90	27 802,94	2 335 055,34	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 18 marca 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		52 242 140,16
	Dochody bieżące		45 127 101,28
2.	Planowane wydatki		54 492 940,16
	Wydatki bieżące		44 404 605,19
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		722 496,09
4.	Deficyt (1-2)		-2 250 800,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 250 800,00
Przychody ogółem:			2 635 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 635 000,00
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 - NFOŚ	§ 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 6.025,40 zł, w dziale „Rodzina – zmniejsza się dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.283.648,00 zł, w tym:

- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł (egzekucja należności);
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.418,00 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 830.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Magazyn zasobów ochrony ludności”;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 13.765,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 25.368,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 161.557,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 540,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 39.673,00 zł, w tym:

- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 13.765,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami bieżącymi o kwotę 25.368,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 540,00 zł.