

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 54.055.805,80 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 46.922.566,92 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 – **169.157,53 zł**,
- b) **dochody majątkowe w wysokości 7.133.238,88 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 56.306.605,80 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 46.218.270,83 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 54.055.805,80 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 56.306.605,80 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. 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 22 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2026 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 603 755,53	1 604 755,53
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	3 284,87	4 284,87
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 284,87	4 284,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600 470,66	1 600 470,66
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 600 470,66	1 600 470,66
600			Transport i łączność	9 274,00	0,00	7 354,61	16 628,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 354,61	7 354,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 354,61	7 354,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 500,00	0,00	16 035,99	244 535,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	16 035,99	188 035,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	93,55	93,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950,00	0,00	8 931,32	12 881,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 011,12	7 011,12
710			Działalność usługowa	14 850,00	0,00	42 000,00	56 850,00

	71035		Cmentarze	14 850,00	0,00	42 000,00	56 850,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	157 290,23	0,00	256,00	157 546,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	256,00	256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	15 270,00	0,00	55 807,53	71 077,53

	80101		Szkoły podstawowe	5 170,00	0,00	12 050,00	17 220,00
		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	0,00	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	43 757,53	43 857,53
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 757,53	43 757,53
852			Pomoc społeczna	2 274 086,88	0,00	16,00	2 274 102,88
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	16,00	1 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 712 855,00	0,00	25 552,00	2 738 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	0,00	52,00	158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	0,00	52,00	158,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 460,00	0,00	25 500,00	170 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	25 500,00	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 212,00	0,00	4 545,00	2 030 757,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 925,00	0,00	4 545,00	7 470,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 925,00	0,00	4 545,00	7 470,00
bieżące razem:				45 167 244,26	0,00	1 755 322,66	46 922 566,92
			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	43 757,53	169 157,53
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
majątkowe razem:				7 115 038,88	0,00	18 200,00	7 133 238,88

	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:		52 282 283,14	0,00	1 773 522,66	54 055 805,80
	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	43 757,53	2 484 758,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 kwietnia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	326 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	1 600 470,66	1 600 470,66	1 600 470,66	13 287,11	1 587 183,55	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	1 926 470,66	1 655 470,66	1 655 470,66	13 287,11	1 642 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 600 470,66	1 600 470,66	1 600 470,66	13 287,11	1 587 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 470,66	1 600 470,66	1 600 470,66	13 287,11	1 587 183,55	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 862,33	1 862,33	1 862,33	1 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 862,33	1 862,33	1 862,33	1 862,33	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	269,53	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269,53	269,53	269,53	269,53	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	0,00	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	
				zwiększenie	14 874,67	14 874,67	14 874,67	0,00	14 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 874,67	14 874,67	14 874,67	0,00	14 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	
				zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	
				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	
				zwiększenie	1 569 088,88	1 569 088,88	1 569 088,88	0,00	1 569 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 088,88	1 569 088,88	1 569 088,88	0,00	1 569 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	
				zwiększenie	155,25	155,25	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155,25	155,25	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 920 460,00	1 456 356,64	976 356,64	0,00	976 356,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 103,36	7 464 103,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
				po zmianach	8 695 460,00	1 456 356,64	976 356,64	0,00	976 356,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 103,36	7 239 103,36	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 695 288,57	942 195,21	942 195,21	0,00	942 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 093,36	4 753 093,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
				po zmianach	5 470 288,57	942 195,21	942 195,21	0,00	942 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 093,36	4 528 093,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 753 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 093,36	4 753 093,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
				po zmianach	4 528 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 093,36	4 528 093,36	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	497 418,00	429 418,00	429 418,00	0,00	429 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	
				zwiększenie	102 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 418,00	447 418,00	447 418,00	0,00	447 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 418,00	355 418,00	355 418,00	0,00	355 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	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	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	94 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	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	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 000,00	534 000,00	534 000,00	18 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	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
			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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 848 173,45	7 848 173,45	7 427 743,05	5 872 575,18	1 555 167,87	0,00	377 405,00	43 025,40	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	200 819,50	70 819,50	70 819,50	0,00	70 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 048 992,95	7 918 992,95	7 498 562,55	5 872 575,18	1 625 987,37	0,00	377 405,00	43 025,40	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 748 560,00	5 748 560,00	5 733 760,00	5 065 060,00	668 700,00	0,00	14 800,00	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	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 928 560,00	5 798 560,00	5 783 760,00	5 065 060,00	718 700,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	898 791,22	898 791,22	729 765,82	118 000,00	611 765,82	0,00	126 000,00	43 025,40	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			
			zwiększenie	20 819,50	20 819,50	20 819,50	0,00	20 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	919 610,72	919 610,72	750 585,32	118 000,00	632 585,32	0,00	126 000,00	43 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 270,00	93 270,00	93 270,00	0,00	93 270,00	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				
			zwiększenie	20 819,50	20 819,50	20 819,50	0,00	20 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	114 089,50	114 089,50	114 089,50	0,00	114 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	300 500,00	290 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	260 000,00	255 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	270 000,00	265 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			

		4260	Zakup energii	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	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 565 175,00	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
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 180,50	19 180,50	19 180,50	3 000,00	16 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 524 355,50	18 521 355,50	17 808 155,50	13 993 000,00	3 815 155,50	27 700,00	587 900,00	97 600,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 203 400,00	11 140 400,00	10 729 800,00	9 135 700,00	1 594 100,00	20 000,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 815,00	18 815,00	18 815,00	3 000,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 162 215,00	11 159 215,00	10 748 615,00	9 138 700,00	1 609 915,00	20 000,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 100,00	478 100,00	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 715,00	33 715,00	33 715,00	0,00	33 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 857 600,00	5 857 600,00	5 857 600,00	5 857 600,00	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	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
				po zmianach	5 860 600,00	5 860 600,00	5 860 600,00	5 860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	365,50	365,50	365,50	0,00	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 465,50	459 465,50	361 865,50	2 000,00	359 865,50	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	364,45	364,45	364,45	0,00	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364,45	364,45	364,45	0,00	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od 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	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	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 612 759,00	3 612 759,00	1 150 303,66	447 444,66	702 859,00	0,00	2 337 055,34	125 400,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 612 811,00	3 612 811,00	1 150 355,66	447 444,66	702 911,00	0,00	2 337 055,34	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	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		
			zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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		
			zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 523 534,81	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	
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 534 534,81	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	0,00	163 556,00	163 556,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	153 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 596 583,00	1 066 907,39	103 707,39	0,00	103 707,39	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 675,61	529 675,61	510 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 583,00	1 066 907,39	103 707,39	0,00	103 707,39	963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 675,61	589 675,61	510 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 139 800,00	610 124,39	89 924,39	0,00	89 924,39	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 675,61	529 675,61	510 000,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 199 800,00	610 124,39	89 924,39	0,00	89 924,39	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 675,61	589 675,61	510 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,61	19 675,61	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 675,61	79 675,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 533 083,14	44 444 748,17	36 508 549,83	22 015 906,84	14 492 642,99	2 787 632,60	4 512 540,34	266 025,40	0,00	370 000,00	10 088 334,97	10 088 334,97	560 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 058 522,66	1 773 522,66	1 773 522,66	16 287,11	1 757 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 306 605,80	46 218 270,83	38 282 072,49	22 032 193,95	16 249 878,54	2 787 632,60	4 512 540,34	266 025,40	0,00	370 000,00	10 088 334,97	10 088 334,97	560 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 kwietnia 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	-225 000,00	7 239 103,36
	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 Cimochy - 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	-225 000,00	4 528 093,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 093,36	-225 000,00	4 528 093,36
			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 na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N Makosieje - Pisanica	0,00	3 285 805,00	3 285 805,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	3 510 805,00	-3 510 805,00	0,00
	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	84 000,00	152 000,00
	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	84 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Borzymach	0,00	84 000,00	84 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	130 000,00	130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Kalinowie	0,00	130 000,00	130 000,00
752		Obrona narodowa	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		Magazyn zasobów ochrony ludności	1 430 000,00	0,00	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	-60 000,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	-60 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-60 000,00	3 000,00
			Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Pisanicy na cele dydaktyczne	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sypitkach	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 556,00	11 000,00	163 556,00
	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	11 000,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	11 000,00	121 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup przyczepy transportowej	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	60 000,00	589 675,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 675,61	60 000,00	589 675,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 675,61	60 000,00	79 675,61
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pisanicy	0,00	60 000,00	60 000,00
			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 Iwaskach	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				10 088 334,97	0,00	10 088 334,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 kwietnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 600 470,66	1 600 470,66	1 600 470,66	11 000,00	2 287,11	0,00	0,00
		2010	1 600 470,66						
		4010		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		1 862,33	1 862,33		1 862,33		
		4120		269,53	269,53		269,53		
		4210		14 874,67	14 874,67				
		4300		3 220,00	3 220,00				
		4430		1 569 088,88	1 569 088,88				
		4710		155,25	155,25		155,25		
750			154 522,23	154 522,23	154 522,23	92 894,95	16 620,23	0,00	0,00
	75011		154 522,23	154 522,23	154 522,23	92 894,95	16 620,23	0,00	0,00
		2010	154 522,23						
		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		30 389,91	30 389,91				
		4300		10 100,00	10 100,00				
		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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 825,28						
		4300		5 825,28	5 825,28				
855			2 443 689,00	2 443 689,00	2 443 689,00	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		
		4120		540,00	540,00		540,00		
		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		40,95	40,95		40,95		
	85503		158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	158,00						
		4210		158,00	158,00				
	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				
	Ogólem		4 205 807,17	4 205 807,17	4 205 807,17	160 873,90	30 090,05	2 335 055,34	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.773.522,66 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się dochody bieżące o ogólną kwotę 1.603.755,53 zł (w tym kwota dotacji 1.600.470,66 zł);
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.354,61 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.035,99 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 18.200,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.000,00 zł (dotacja);
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.807,53 zł (w tym kwota dotacji 43.757,53);
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16,00 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.552,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.545,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.058.522,66 zł, w tym:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.600.470,66 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 84.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Borzymach”;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł, w tym środki z dotacji 42.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.819,50 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Kalinowie”;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.180,50 zł;
- w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji w wysokości 52,00 zł;

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy transportowej”;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pisanicy”.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 285.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 225.000,00 zł, w tym dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego
 - Przebudowa mostu na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N Makosieje – Pisanica zwiększa się o kwotę 3.285.805,00 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica zmniejsza się o kwotę 3.510.805,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Pisanicy na cele dydaktyczne”.