

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 55.058.603,80 zł, z tego:**

- a) **dochody bieżące w wysokości 47.117.364,92 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 7.941.238,88 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 56.720.603,80 zł, z tego:**

- a) **wydatki bieżące w wysokości 46.457.687,80 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 10.262.916,00 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 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

6. 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 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 55.058.603,80 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 56.720.603,80 zł.

a) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.662.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.662.000,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000,00** zł, rozchody w wysokości **338.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00** zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.662.000,00** 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 27 maja 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							
600			Transport i łączność	16 628,61	0,00	6 500,00	23 128,61
	60016		Drogi publiczne gminne	9 274,00	0,00	6 500,00	15 774,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 274,00	0,00	6 500,00	15 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 535,99	0,00	1 100,00	245 635,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 035,99	0,00	1 100,00	189 135,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 881,32	0,00	1 100,00	13 981,32
710			Działalność usługowa	56 850,00	0,00	78 490,00	135 340,00
	71035		Cmentarze	56 850,00	0,00	78 490,00	135 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 850,00	0,00	10 000,00	24 850,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 490,00	68 490,00
756			Docho	19 045 090,77	-9 275,00	0,00	19 035 815,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 775,00	-9 275,00	0,00	142 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 275,00	-9 275,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 305 885,88	0,00	4 200,00	2 310 085,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 686,00	0,00	2 400,00	466 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	2 400,00	2 480,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 525,00	0,00	1 800,00	187 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 800,00	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 757,00	0,00	10 000,00	2 040 757,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				46 954 349,92	-9 275,00	172 290,00	47 117 364,92
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				169 157,53	0,00	0,00	169 157,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 251 771,00	0,00	80 000,00	4 331 771,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 465 086,00	0,00	80 000,00	1 545 086,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
752			Obro	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00
majątkowe razem:				7 133 238,88	0,00	808 000,00	7 941 238,88
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:				54 087 588,80	-9 275,00	980 290,00	55 058 603,80
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				2 484 758,80	0,00	0,00	2 484 758,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 maja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	169 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 581,03	169 581,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 865 041,03	1 456 356,64	976 356,64	0,00	976 356,64	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 684,39	7 408 684,39	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 500 010,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 010,00	2 491 010,00	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	169 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 581,03	169 581,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 669 591,03	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	2 660 591,03	2 660 591,03	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 491 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 010,00	2 491 010,00	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	169 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 581,03	169 581,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 591,03	2 660 591,03	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	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	611 943,00	459 943,00	459 943,00	0,00	459 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	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	435 943,00	367 943,00	367 943,00	0,00	367 943,00	0,00	0,00	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	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
				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	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 525,00	127 525,00	127 525,00	0,00	127 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 000,00	632 000,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,09	-97,09	-90,25	-90,25	0,00	0,00	0,00	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 787,09	94 787,09	94 780,25	0,00	94 780,25	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 143 682,95	8 013 682,95	7 593 252,55	5 872 484,93	1 720 767,62	0,00	377 405,00	43 025,40	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	154 522,23	154 522,23	154 522,23	109 515,18	45 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,25	-90,25	-90,25	-90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,25	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 522,23	154 522,23	154 522,23	109 424,93	45 097,30	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	162,10	162,10	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,25	-90,25	-90,25	-90,25	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	71,85	71,85	71,85	71,85	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	30 389,91	30 389,91	30 389,91	0,00	30 389,91	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	90,25	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 480,16	30 480,16	30 480,16	0,00	30 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	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	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 947 050,00	5 817 050,00	5 802 250,00	5 065 060,00	737 190,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	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	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 890,00	113 890,00	113 890,00	0,00	113 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-6,84	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 206,84	76 206,84	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 810,72	995 810,72	826 785,32	118 000,00	708 785,32	0,00	126 000,00	43 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 089,50	160 089,50	160 089,50	0,00	160 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 200,00	445 200,00	445 200,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 850,57	34 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,54	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,54	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	34 845,03	34 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 174,83	8 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	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	8 173,53	8 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-110 381,03	-110 381,03	-110 381,03	-25 200,00	-85 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	7 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 444 774,47	18 441 774,47	17 728 574,47	13 974 800,00	3 753 774,47	27 700,00	587 900,00	97 600,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 152 215,00	11 149 215,00	10 738 615,00	9 113 500,00	1 625 115,00	20 000,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	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	418 800,00	418 800,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 155 600,00	3 155 600,00	3 045 600,00	2 187 100,00	858 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 581,03	-79 581,03	-79 581,03	0,00	-79 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 076 218,97	3 076 218,97	2 966 218,97	2 187 100,00	779 118,97	0,00	110 000,00	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	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 581,03	-79 581,03	-79 581,03	0,00	-79 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 718,97	93 718,97	93 718,97	0,00	93 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	421 800,00	421 800,00	401 600,00	374 100,00	27 500,00	0,00	20 200,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 200,00	425 200,00	405 000,00	374 100,00	30 900,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 014 000,00	1 014 000,00	1 011 800,00	804 300,00	207 500,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 600,00	1 014 600,00	1 012 400,00	804 300,00	208 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	119 300,00	107 600,00	11 700,00	0,00	8 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	135 200,00	135 200,00	126 300,00	114 600,00	11 700,00	0,00	8 900,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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
				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
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	1 019 800,00	956 200,00	63 600,00	0,00	55 800,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 024 200,00	956 200,00	68 000,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	453 865,50	453 865,50	356 265,50	2 000,00	354 265,50	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	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	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
				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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	168 000,00	138 000,00	84 100,00	53 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	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	0,00	5 000,00	5 000,00	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

		6230	Dotacja cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 603 962,88	5 603 962,88	3 472 626,28	1 595 916,00	1 876 710,28	1 090 156,60	1 041 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-4 002,00	-1 912,00	-2 090,00	0,00	-19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 603 962,88	5 603 962,88	3 491 824,28	1 594 004,00	1 897 820,28	1 090 156,60	1 021 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 545 833,00	1 545 833,00	1 544 433,00	1 348 933,00	195 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	-366,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 377,00	1 565 377,00	1 563 977,00	1 348 567,00	215 410,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	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
				po zmianach	64 634,00	64 634,00	64 634,00	64 634,00	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	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
				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	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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
				po zmianach	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 345 939,60	1 345 939,60	255 783,00	241 483,00	14 300,00	1 090 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345 593,60	1 345 593,60	255 437,00	239 937,00	15 500,00	1 090 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	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	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	230 826,00	230 826,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	175 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 198,00	-19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 198,00	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	211 628,00	211 628,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	156 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	175 826,00	175 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 198,00	-19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 198,00	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	156 628,00	156 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 000,00	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		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	163 556,00	163 556,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 544 534,81	3 380 978,81	3 234 402,81	37 854,00	3 196 548,81	146 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 556,00	163 556,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	142 324,00	0,00	142 324,00	27 676,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 338 388,80	46 250 053,83	38 320 855,49	22 063 976,95	16 256 878,54	2 787 632,60	4 505 540,34	266 025,40	0,00	370 000,00	10 088 334,97	10 088 334,97	560 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 678,12	-173 678,12	-154 473,28	-27 202,25	-127 271,03	0,00	-19 198,00	-6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555 893,12	381 312,09	309 305,25	7 000,00	302 305,25	0,00	72 000,00	6,84	0,00	0,00	0,00	174 581,03	174 581,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 720 603,80	46 457 687,80	38 475 687,46	22 043 774,70	16 431 912,76	2 787 632,60	4 558 342,34	266 025,40	0,00	370 000,00	10 262 916,00	10 262 916,00	560 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 maja 2026 r.

Zadania inwestycyjne i majątkowe (roczne 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 Łaski 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 Elckie-Koleśniki	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 239 103,36	169 581,03	7 408 684,39
	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	4 528 093,36	0,00	4 528 093,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 093,36	0,00	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 Łaskach Wielkich	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romanowo	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	3 285 805,00	0,00	3 285 805,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 491 010,00	169 581,03	2 660 591,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 010,00	169 581,03	2 660 591,03
		Modernizacja drogi gminnej w Golubiach	0,00	169 581,03	169 581,03
		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	152 000,00	0,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Borzymach	84 000,00	0,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w Kalinowie	130 000,00	0,00	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 Ełku	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Adaptacja poddasza w Szole Podstawowej w Pisanicy na cele dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sypitkach	3 000,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Elku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup schodolazu osobowego".	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 556,00	0,00	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 na terenie Gminy Kalinowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 000,00	0,00	121 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup przyczepy transportowej	11 000,00	0,00	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	589 675,61	0,00	589 675,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 675,61	0,00	589 675,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 675,61	0,00	79 675,61
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pisanicy	60 000,00	0,00	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 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				10 088 334,97	174 581,03	10 262 916,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 maja 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	2 383 029,25	475 766,00	1 072 853,00	560 000,00	335 000,00	-	-	335 000,00	225 000,00	-	-	-	225 000,00
1.1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet	Turystyka i kultura														
	Działanie 11.3	Szlaki turystyczne														
	Nazwa projektu:	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"														
	Razem wydatki:		630	1 038 619,00	190 766,00	847 853,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	z tego: 2026 r.		63003	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	2027 r.		§ 6059	5 000,00	5 000,00	-										
	2028 r.			933 619,00	85 766,00	847 853,00										
1.5.	Plan:	Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027														
	Komponent	I.13.1 - komponent Wdrażania LSR														
	Operacje typu	Przebudowa i budowa infrastruktury publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej małej infrastruktury niekomercyjnej.														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaškach														
	Razem wydatki:		750	510 000,00	285 000,00	225 000,00	510 000,00	285 000,00	-	-	285 000,00	225 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2026 r.		75095	510 000,00	285 000,00	225 000,00	510 000,00	285 000,00	-	-	285 000,00	225 000,00	-	-	-	225 000,00
	2027 r.		§ 6057 § 6059	-	-	-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem	x		550 667,40	32 899,16	517 768,24	266 025,40	30 094,76	-	-	30 094,76	235 930,64	-	-	-	235 930,64	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)															
	Działanie	Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo															
	Razem wydatki		750	57 785,40	10 979,23	46 806,17	43 025,40	8 174,83			8 174,83	34 850,57					34 850,57
	z tego: 2026 r		rozd. 75095 § 4217 ,4219, 4307 ,4309.	43 025,40	8 174,83	34 850,57	43 025,40	8 174,83			8 174,83	34 850,57					34 850,57
2027 r.																	
2.2.	Program:	ERAZMUS +															
	Projekt	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Razem wydatki		801	367 482,00	-	367 482,00	97 600,00	-			-	97 600,00					97 600,00
z tego:2026 r		rozd. 80195 § 4301.	97 600,00	-	97 600,00	97 600,00	-			-	97 600,00					97 600,00	
2027 r.			-	-	-	-	-			-	-					-	
2.3.	Program: POKL	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3															
	Projekt	"Aktywny Małuch 2022-2029"															
	Nazwa projektu:	Klub Dziecięcy w Gminie Kalinowo - bieżące funkcjonowanie															
	Razem wydatki		855	125 400,00	21 919,93	103 480,07	125 400,00	21 919,93	-	-	21 919,93	103 480,07		-	-	-	103 480,07
z tego: 2026 r		rozd. 85516 §4017,4019,4117, 4119,4127,4129,4 217,4219,4247,42 49,4307,4309,436 7,4369.	125 400,00	21 919,93	103 480,07	125 400,00	21 919,93			21 919,93	103 480,07					103 480,07	
2027 r.						-	-				-					-	
	Ogółem (1+2)			2 933 696,65	508 665,16	1 590 621,24	826 025,40	365 094,76	-	-	365 094,76	460 930,64	-	-	-	460 930,64	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 maja 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
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	16 529,98	0,00	0,00
	75011		154 522,23	154 522,23	154 522,23	92 894,95	16 529,98	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		71,85	71,85		71,85		
		4210		30 480,16	30 480,16				
		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		
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		2010	158,00						
		4210		158,00	158,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	29 999,80	2 335 055,34	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 27 maja 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	dotacje		wynagrodzenia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			80 000,00	869 581,03	480 000,00	0,00	480 000,00	389 581,03	0,00	389 581,03
	60004	2710		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
	60014	6300		220 000,00				220 000,00		220 000,00
	60017	6630	80 000,00							
	60017	6050		169 581,03				169 581,03		169 581,03
801			0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101	2320		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	80146	2320		7 700,00	7 700,00		7 700,00			
900			10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	2330	10 000,00							
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Ogółem			90 000,00	917 281,03	527 700,00	0,00	527 700,00	389 581,03	0,00	389 581,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Kalinowo
 z dnia 27 maja 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-
	71035		42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-
		2020	42 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300		42 000,00	42 000,00				
Ogółem			42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 maja 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		55 058 603,80
	Dochody bieżące		47 117 364,92
2.	Planowane wydatki		56 720 603,80
	Wydatki bieżące		46 457 687,80
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		659 677,12
4.	Deficyt (1-2)		-1 662 000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1 662 000,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 662 000,00
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	338 000,00
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 :			338 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - BGK	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	0,00
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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 980.290,00 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.500,00 zł oraz *dochody majątkowe o kwotę 80.000,00 zł*;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.100,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.490,00 zł, w tym dotacja na zadanie bieżące w kwocie 68.490,00 zł;
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększa się *dochody majątkowe o kwotę dotacji w wysokości 728.000,00 zł*;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.200,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji w wysokości 72.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 9.275,00 zł, w rozdziale 75618.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 555.893,12 zł, w tym:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169.581,03 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Golubiach”, w tym *dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł*;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.525,00 zł;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 30.000,00 zł, w tym *środki z dotacji 42.000,00 zł*;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94.690,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 97,09 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 30.800,00 zł;

- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup schodolazu osobowego";
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 23.200,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji w wysokości 72.000,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące na projekt „Podaj łapę” w kwocie 10.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 173.678,12 zł, w tym:

- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 97,09 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79.581,03 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 30.800,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 23.200,00 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł.