

**UCHWAŁA NR XXXIII/267/2026
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153 ze zm.), art. 212, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/216/2025 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 31/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 stycznia 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXVIII/223/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 stycznia 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 45/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 stycznia 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXX/236/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 04 marca 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXI/249/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 marca 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 70/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 marca 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXII/260/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 kwietnia 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 84/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 kwietnia 2026 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 693 194,41 zł do kwoty **105 935 604,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135 362,41 zł do kwoty **84 963 405,19 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 557 832,00 zł do kwoty **20 972 199,11 zł**;
- Załącznik nr 1 – Dochody budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Zmiany w planie dochodów.

2. W § 1 ust.2 pkt.1 kwotę obejmującą dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 490 153,49 zł zastępuje się kwotą 5 519 829,49 zł. Załącznik nr 3 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust.2 pkt.2 kwota obejmująca dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69 900,00 zł – pozostaje bez zmian. Załącznik nr 4 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust.2 pkt. 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 794 771,54 zł** – nie ulega zmianie.

5. W § 2 ust.1 wydatki zwiększa się o kwotę 693 194,41 zł do kwoty **127 880 607,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 135 362,41 zł do kwoty **85 530 971,41 zł**;
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 557 832,00 zł do kwoty **42 349 636,38 zł**;
- Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Zmiany w planie wydatków.
- Załącznik nr 2a – Wydatki majątkowe budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały – Wydatki majątkowe po zmianach.

6. W § 2 ust.2 pkt.1 kwotę obejmującą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 490 153,49 zł zastępuje się kwotą 5 519 829,49 zł. Załącznik nr 3a – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt.2 kwotę obejmującą wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 86 417,88 zł zastępuje się kwotą 79 704,24 zł. Załącznik nr 4 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust.2 pkt. 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15 880 450,70 zł zastępuje się kwotą **15 897 282,11 zł**.

9. W § 7 ustalone zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 7 603 766,88 zł zastępuje się kwotą **7 674 053,24 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 476 253,24 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 197 800,00 zł.

- Załącznik nr 6 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Ulega zmianie określony w § 8 uchwały budżetowej plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Wartości po zmianie:

1) Przychody 15 819 000,00 zł, w tym dotacje z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 227 000,00 zł

2) Koszty 15 819 000,00 zł.

- Załącznik nr 7 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 14 ust.2 pkt. c) – kwotę rezerwy na odprawy emerytalne w wysokości 1 127 280,00 zł zastępuje się kwotą 1 075 931,58 zł. pkt. d) – kwotę rezerwy na zadania majątkowe w wysokości 2 400 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 300 000,00 zł.

12. Określony w § 15 uchwały budżetowej załącznik Nr 10 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r. – po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXII/260/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok, gdzie w treści § 1 ust.4 właściwa treść winna brzmieć: wydatki zmniejsza się o kwotę 783 102,10 zł do kwoty 126 097 283,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291 850,90 zł do kwoty 84 305 479,24 zł;

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 074 953,00 zł do kwoty 41 791 804,38 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie

Paweł Roszyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 maja 2026 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 379,76	12 150,00	1 105 529,76
	01095		Pozostała działalność	1 093 379,76	12 150,00	1 105 529,76
600		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 150,00	12 150,00
			Transport i łączność	1 139 459,84	155 400,00	1 294 859,84
	60016		Drogi publiczne gminne	737 936,84	155 400,00	893 336,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
750			Administracja publiczna	610 979,73	23,83	611 003,56
			Pozostała działalność	105,08	23,83	128,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,08	23,83	128,91
752			Obrona narodowa	0,00	155 639,00	155 639,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	155 639,00	155 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 639,00	5 639,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00

852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	1 330 444,08	258 305,58	1 588 749,66
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	252 432,00	252 432,00
85228		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 432,00	252 432,00
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 930,00	5 478,58	25 408,58
			Wpływy z usług	0,00	5 478,58	5 478,58
85295			Pozostała działalność	37 071,34	395,00	37 466,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	395,00	395,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	70 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	4 478 464,09	29 676,00	4 508 140,09
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 871,39	14 676,00	4 201 547,39
		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	4 077 771,39	14 676,00	4 092 447,39
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00
		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	56 446,00	15 000,00	71 446,00
			Razem:	105 242 409,89	693 194,41	105 935 604,30

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 maja 2026 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 736 106,31	13 500,00	1 749 606,31
			Pozostała działalność	1 257 699,17	13 500,00	1 271 199,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	13 500,00	18 336,00
600	60004		Transport i łączność	14 687 087,94	148 686,36	14 835 774,30
			Lokalny transport zbiorowy	507 571,36	-6 713,64	500 857,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 517,88	-6 713,64	9 804,24
60016			Drogi publiczne gminne	13 696 016,58	-94 600,00	13 601 416,58
				4 475 343,29	155 400,00	4 630 743,29
				1 784 701,35	-250 000,00	1 534 701,35
				100 000,00	250 000,00	350 000,00
				100 000,00	250 000,00	350 000,00
630	63095		Turystyka	3 495 658,44	45 500,00	3 541 158,44
			Pozostała działalność	3 495 658,44	45 500,00	3 541 158,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	122 500,00	1 872 500,00
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-77 000,00	798 000,00
				11 846 474,66	-227 256,38	11 619 218,28
				10 844 632,58	-227 280,21	10 617 352,37
				6 370 336,04	-122 500,00	6 247 836,04
				1 218 444,05	-104 780,21	1 113 663,84
			Pozostała działalność	308 985,08	23,83	309 008,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,02	19,95	107,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,06	3,88	20,94

752			Obrona narodowa	84 000,00	163 000,00	247 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	84 000,00	163 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 929,80	12 000,00	510 929,80
	75412		Ochotnicze straż pożarne	452 500,00	12 000,00	464 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00
758			Różne rozliczenia	4 187 280,00	-151 348,42	4 035 931,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 127 280,00	-151 348,42	3 975 931,58
		4810	Rezerwy	1 677 280,00	-51 348,42	1 625 931,58
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	-100 000,00	2 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 270 260,79	79 598,42	45 349 859,21
	80101		Szkoly podstawowe	25 419 208,90	59 188,87	25 478 397,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 930,44	8 712,84	2 413 643,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 802,27	-8 712,84	163 089,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	-4 500,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 253,84	12 750,00	408 003,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 333,68	432,27	689 765,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 258 825,94	58 773,11	10 317 599,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 699,59	-8 266,51	846 433,08
	80104		Przedszkola	10 514 662,77	20 000,00	10 534 662,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 746,14	1 430,18	1 796 176,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 386,00	-1 430,18	107 955,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	20 000,00	80 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 750,93	2 568,40	3 093 319,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 853,00	-2 568,40	208 284,60
	80107		Świetlice szkolne	2 013 067,04	-0,07	2 013 066,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,72	-0,07	75 500,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 683,76	13 208,36	1 495 892,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 349,88	-13 208,36	75 141,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 214 613,47	341,55	3 214 955,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 956,79	7 506,33	1 482 463,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 114,42	-7 506,33	92 608,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,48	341,55	50 435,03
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	543 857,93	0,00	543 857,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 846,00	-210,50	16 635,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00	-1 394,03	7 734,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 267,07	1 775,90	287 042,97
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 259,00	-171,37	52 087,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 952 717,14	0,00	1 952 717,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 976,31	7 778,91	1 358 755,22
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 989,77	-7 778,91	61 210,86
80195		Pozostała działalność	247 356,69	68,07	247 424,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 506,69	68,07	232 574,76
852		Pomoc społeczna	5 957 596,08	369 107,02	6 326 703,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 625,00	53 000,00	710 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 125,00	53 000,00	700 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 833 758,60	-74 698,56	2 759 060,04
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	123 090,00	-422,00	122 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 600,00	-73 000,00	106 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	-3 480,56	25 559,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 684,00	2 150,00	59 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 090,00	54,00	4 144,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	352 432,00	352 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 432,00	352 432,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00	5 478,58	52 678,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 478,58	5 478,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 754,14	20 000,00	207 754,14
	3110	Świadczenia społeczne	187 754,14	20 000,00	207 754,14
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 800,00	0,00	28 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	-28 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	126 221,34	12 895,00	139 116,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	395,00	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 585,34	12 500,00	27 085,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 401,00	16 831,41	139 232,41
85395		Pozostała działalność	97 401,00	16 831,41	114 232,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,20	-1 368,72	17 479,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077,80	-1,84	8 075,96
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,00	-1 587,90	3 151,10
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	-578,00	1 453,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,50	320,00	4 775,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,50	-536,50	1 373,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,60	80,00	596,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,40	-56,80	164,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	4 457,52	5 787,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	2 004,85	2 574,85
	4227	Zakup środków żywności	4 200,00	-420,00	3 780,00
	4229	Zakup środków żywności	1 800,10	-180,00	1 620,10
	4307	Zakup usług pozostałych	32 039,00	10 209,50	42 248,50
	4309	Zakup usług pozostałych	13 731,00	4 375,50	18 106,50
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,70	79,60	556,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,30	34,20	238,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	92 000,00	159 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	87 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	87 500,00	87 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	4 500,00	72 000,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	4 500,00	72 000,00
		Rodzina	7 171 085,39	29 676,00	7 200 761,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 271,39	14 676,00	4 142 947,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	66,00	266,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 572 949,00	11 454,00	3 584 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	355,00	130 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-418,00	9 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 562,00	-2 696,00	375 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 248,00	5 000,00	18 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	915,00	5 415,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00	
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 446,00	15 000,00	71 446,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 152 511,20	61 769,30	16 214 280,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 496,82	77 000,00	2 710 496,82
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 951,62	-12 700,00	812 251,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,62	-13 500,00	17 151,62
	4300	Zakup usług pozostałych	784 300,00	800,00	785 100,00
	90095	Pozostała działalność	336 710,70	-2 530,70	334 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,70	-2 530,70	34 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 424,02	1 730,70	3 506 154,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855 212,60	-5 000,00	1 850 212,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,35	4 375,12	82 253,47	
4270	Zakup usług remontowych	99 291,35	-5 875,12	93 416,23	
4300	Zakup usług pozostałych	100 999,29	-3 500,00	97 499,29	
92195	Pozostała działalność	759 762,42	6 730,70	766 493,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 950,00	55 750,00	
4220	Zakup środków żywności	71 728,24	2 530,70	74 258,94	

		4300	Zakup usług pozostałych	294 229,18	2 250,00	296 479,18
926			Kultura fizyczna	9 072 735,54	38 400,00	9 111 135,54
	92695		Pozostała działalność	4 451 977,04	38 400,00	4 490 377,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	38 400,00	74 300,00

			Razem:	127 187 413,38	693 194,41	127 880 607,79
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 maja 2026 r.
Wydatki majątkowe po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 782,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy"	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			"Budowa odcinka sieci wodociągowej DN spinającej końcówkę sieci w miejscowości Piaski z systemem w Wierzchowiskach"	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chładowo, Witkówko"	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 782,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 782,83
			"Powrót do przeszłości - stworzenie kompleksu sportowego w Sołectwie Jaworowo"	42 200,00
			"Powrót do przeszłości - stworzenie kompleksu sportowego w Sołectwie Jaworowo" - fundusz sołecki	17 582,83
600			Transport i łączność	13 775 620,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P ul. Wrzezińska w Witkowie"	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 075 620,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 743,29
			"Budowa chodnika w sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	13 000,00
			"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	2 750 000,00
			"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	200 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00
			"Poszerzenie drogi gminnej w sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	11 326,85
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki	10 879,74
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	13 749,70
			"Przebudowa drogi gminnej Witkowo - Ruchocinek"	0,00

		"Przebudowa drogi na terenie OW Skorzęcin"	300 000,00
		"Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta"	300 000,00
		"Rekultywacja, budowa, przebudowa dróg w gminie"	513 287,00
		"Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica - Ruchocin"	30 000,00
		"Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od posesji 35 do 38E w Małachowie Wierzbiczany" - fundusz sołecki	13 000,00
		"Zakup działki pod chodnik nr 14/4 o pow. 0,0028 ha w Skorzęcinie"	3 500,00
		"Zakup gruntów pod ścieżkę rowerową Strzyżewo Witkowskie - Wiekowo"	400 000,00
		"Zakup gruntu pod drogę w Małachowie Wierzbiczany"	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 175,42
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	1 910 175,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 701,35
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	1 534 701,35
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap III (odcinek Mielżyn - Mąkownica)"	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	350 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap II (odcinek Witkowo - Niechanowo)"	100 000,00
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap III (odcinek Mielżyn - Mąkownica)"	250 000,00
630		Turystyka	798 000,00
	63095	Pozostała działalność	798 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00
		"Modernizacja budynku świetlicy na terenie OW Skorzęcin"	313 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin"	35 000,00
		"Wiaty dla ratowników na terenie OW Skorzęcin"	35 000,00
		"Wykonanie kładki i tarasu na plaży w OW Skorzęcin"	200 000,00
		"Zakup i montaż nagłośnienia na terenie OW Skorzęcin"	35 000,00
		"Zakup ławki serce wraz z dostawą i montażem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie"	60 000,00
		"Zapory drogowe na terenie OW Skorzęcin"	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Zakup części działki położonej w Chładowie"	20 000,00
750		Administracja publiczna	589 165,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 165,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			70 000,00
		"Rozbudowa budynku urzędu"	500 000,00

	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	15 907,58
		"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	15 907,58
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 258,18
		"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	3 258,18
752		Obrona narodowa	230 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		"Modernizacja budynku-magazynu OC przy ulicy Sportowej w Witkowie"	230 000,00
758		Różne rozliczenia	2 350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00
		"Rezerwa celowa na wydatki majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego"	50 000,00
		"Rezerwa celowa na zadania majątkowe"	2 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 501 864,70
	80101	Szkoły podstawowe	6 091 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 893,00
		"Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Witkowie"	1 098 893,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 689,12
		"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie"	947 762,90
		"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	927 769,21
		"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie"	1 740 157,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 317,88
		"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie"	406 184,10
		"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	335 995,79
		"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie"	635 137,99
	80104	Przedszkola	1 409 964,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 769,21
		"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego "Bajka" przy ul. Jasnej 38 w Witkowie"	1 052 769,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 195,49
		"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego "Bajka" przy ul. Jasnej 38 w Witkowie"	357 195,49
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			"Dotacja celowa dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu karetki w systemie Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby podstacji Zespołów Medycznych w Witkowie"	200 000,00
852			Pomoc społeczna	352 432,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	352 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 432,00
				352 432,00
855			Rodzina	2 100 793,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 793,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,36
			"Budowa żłobka gminnego w Witkowie"	1 019 200,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 592,73
			"Budowa żłobka gminnego w Witkowie"	1 081 592,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 494,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 667 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	90 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00
			"Budowa odcinka sieci wodociągowej DN spinającej końcówkę sieci w miejscowości Piaski z systemem w Wierzchowiskach"	0,00
			"Modernizacja zbiorników wody popłucznej na Stacjach Uzdatniania Wody w Witkowie i Gorzykowie"	77 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,01
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	2 500 000,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Witkowo"	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 764 505,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 589,88
			"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	66 613,54
			"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczkowie i Sokolowie, gm, Witkowo"	789 976,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 915,23
			"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	83 353,93

		"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczku i Sokolowie, gm, Witkowo"	338 561,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 486 000,00
		"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	1 386 000,00
		"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 489,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 489,50
		"Budowa punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy"	20 000,00
		"Zakup lampy solarnej i jej montaż przy ul. Kościelnej w sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	14 489,50
90095		Pozostała działalność	193 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00
		"Błękitno - Zielona Oaza w Witkowie"	15 000,00
		"Budowa wiaty biesiadnej w Sołectwie Chładowo" - fundusz sołecki	16 000,00
		"Doposażenie placów zabaw na terenach wiejskich"	50 000,00
		"Modernizacja placów zabaw na terenie miasta"	30 000,00
		"Modernizacja placu zabaw oraz wyrównanie terenu w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	0,00
		"Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	0,00
		"Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie z wybiegiem dla psów - dokumentacja projektowa"	0,00
		"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w sołectwie Piaski"	20 000,00
		"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	12 500,00
		"Zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Gorzykowo" - fundusz sołecki	0,00
		"Zielone serce wsi - trawa, ławki, porządek (Ruchocinek)"	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 860,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 150,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 150,61
		"Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionka" - fundusz sołecki	12 000,00
		"Montaż garażu przy świetlicy wraz z budową podłoża" - fundusz sołecki	10 000,00
		"Utwardzenie terenu wokół wiaty biesiadnej w Gorzykowie" - fundusz sołecki	14 150,61
		"Zakup i montaż kamer wokół świetlicy wiejskiej i remizy w Sołectwie Ruchocinek" - fundusz sołecki	0,00
92195		Pozostała działalność	217 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 168,00
		"Poprawa infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez użycie technologii internetowych do aktywnego poznawania ciekawostek kulturalno-turystycznych w gminie Witkowo"	174 168,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 542,00

			"Poprawa infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez użycie technologii internetowych do aktywnego poznawania ciekawostek kulturalno-turystycznych w gminie Witkowo"	43 542,00
926			Kultura fizyczna	7 328 622,71
	92601		Obiekty sportowe	2 989 358,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 358,50
			"Przebudowa i rozbudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego na terenie kompleksu sportowego w Witkowie przy ul. Sportowej"	2 989 358,50
	92695		Pozostała działalność	4 339 264,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 587,43
			"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" z modernizacją boiska do piłki plażowej oraz budową sprawnościowego placu zabaw ze strefą work out przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie"	1 883 914,00
			"Modernizacja placów zabaw na terenie miasta"	0,00
			"Modernizacja placu zabaw oraz wyrównanie terenu w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	0,00
			"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	661 673,43
			"Strefa chilloutu - zielona przestrzeń dla młodzieży"	150 000,00
			"Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	0,00
			"Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie z wybiegiem dla psów - dokumentacja projektowa"	0,00
			"Zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Gorzykowo" - fundusz sołecki	0,00
			"Zielone serce wsi - trawa, ławki, porządek (Ruchocinek)"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jasnej w Witkowie"	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 676,78
			"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	1 143 676,78
Razem:				42 349 636,38

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gm Witkowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 134 993,39	29 676,00	4 164 669,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 771,39	14 676,00	4 092 447,39
		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	4 077 771,39	14 676,00	4 092 447,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00
		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	56 446,00	15 000,00	71 446,00
Razem:				5 490 153,49	29 676,00	5 519 829,49

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 maja 2026 r.

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GIM Witkowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 134 993,39	29 676,00	4 164 669,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 771,39	14 676,00	4 092 447,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	66,00	266,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 949,00	11 454,00	3 584 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	355,00	103 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-418,00	7 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 562,00	-2 696,00	369 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 448,00	5 000,00	12 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	915,00	4 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 446,00	15 000,00	71 446,00

Razem:	5 490 153,49	29 676,00	5 519 829,49
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/267/2026

Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 28 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 900,00
	85195		Pozostała działalność	9 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00
Razem:				69 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 804,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 804,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 804,24
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 900,00
	85195		Pozostała działalność	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
Razem:				79 704,24

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GIM Witkowo w 2026 roku

Lp.	§	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki	kwota dotacji na 2026 r.
1	2	3	4	5		6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dotacje podmiotowe							
1.	2540	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	200 000,00
2.	2540	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 776 000,00
3.	2540	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	210 000,00
4.	2540	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		niepubliczne jednostki systemu oświaty - na zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 000,00
				RAZEM			2 210 000,00
Dotacje celowe							
1.	2360	851	85154	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		stowarzyszenia - na zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 000,00
2.	2360	926	92605	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury fizycznej	210 000,00
3.	6230	010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii	100 000,00

5.	2830	010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	40 000,00
6.	2830	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 800,00
7.	2360	921	92195	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia - na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 000,00
8	6230	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych -"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	1 386 000,00
				RAZEM		1 987 800,00
				OGÓŁEM		4 197 800,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe						
1.	2320	900	90026	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gnieźnieński - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 000,00
2.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto i Gmina Września na zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 000,00
3.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	45 000,00
4.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Słupca na zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 000,00
5.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Słupca na zadania z zakresu oświaty i	30 000,00

6.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Trzemeszno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
7.	2310	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Orchowno na zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
8.	2310	900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gniezno na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochroniska dla zwierząt	60 000,00
9.	2800	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Centrum Kultury w Witkowie na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00
10.	2710	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Strzałkowo na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
11.	6300	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gnieźnieński na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P ul. Wrzesińska w Witkowie"	350 000,00
13.	6210	010	1043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej DN spinającej końcówkę sieci w miejscowości Piaski z systemem w Wierzchowiskach"	150 000,00
14.	6210	900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. "Modernizacja zbiorników wody połączonych na Stacjach Uzdatniania Wody w Witkowie i Gorzykowie"	77 000,00

15.	6220	851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Szpitala Pomnik Chirztu Polski w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu karetki w systemie Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) dla podstacji w Witkowie	200 000,00
16.	2310	600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Powiadz na realizację części zadań Gminy i Miasta Witkowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo	9 804,24
RAZEM						1 141 804,24
Dotacje podmiotowe						
1	2480	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury w Witkowie na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 460 000,00
2.	2480	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	874 449,00
RAZEM						2 334 449,00
OGÓŁEM						3 476 253,24
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ŁĄCZNIE						7 674 053,24

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/267/2026
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2026 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Samorządowe zakłady budżetowe:				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie ul. Wrzesińska 14	15 819 000,00	227 000,00	15 819 000,00	0,00
	RAZEM	15 819 000,00	227 000,00	15 819 000,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

Dział	rozdział	paragraf	nazwa paragrafu	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 069,41
O1095			Pozostała działalność			53 069,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z planowanym projektem, w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+	Skorzęcin		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Nowa jakość wspólnej przestrzeni - remont świetlicy wiejskiej w slectwie Folwark	Folwark		12 873,71
	4270	Zakup usług remontowych	Zwiększenie dostępności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Solectwie Skorzęcin	Skorzęcin		22 612,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Powrót do przeszłości - stworzenie kompleksu sportowego w Solectwie Jaworowo	Jaworowo		17 582,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		78 093,93
60016			Drogi publiczne gminne	Drogi publiczne gminne		78 093,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Oprysk chodników	Witkówko		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup barierek przydrożnych	Dębina		3 837,64
	4300	Zakup usług pozostałych	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	Małachowo Złych Miejsc		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Dokumentacja projektowa - budowa chodnika przy drodze gminnej	Witkówko		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wyrównanie drogi gminnej	Sokołowo		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa chodnika przy drodze gminnej	Małachowo Szemborowice		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wycięcie krzewów przy drodze gminnej	Gaj		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Gaj.	Gaj		10 879,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w solectwie Mąkownica	Mąkownica		13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Odrowąż	Odrowąż		13 749,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od posesji 35 do 38E w Małachowie Wierzbicznany	Małachowo Wierzbicznany		13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poszerzenie drogi gminnej w solectwie Czajki	Czajki i Królewiec		11 326,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000,00
75095			Pozostała działalność			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	Małachowo Kępe		3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			106 937,93
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 996,81
	4300	Zakup usług pozostałych	Oczyszczanie zbiornika wodnego	Witkówko		2 996,81
90003			Oczyszczanie miast i wsi			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Przeprowadzenie prac porządkowych w solectwie Witkówko	Witkówko		800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 751,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków ochrony roślin	Czajki i Królewiec	400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków ochrony roślin	Piaski	251,62	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Wiekowo	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Małachowo Złych Miejsc	5 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Gorzykowo	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Jaworowo	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Chładowo	7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Dębina	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Mielżyn	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Ostrowite Prymasowskie	2 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w solectwie	Małachowo Szemborowice	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Witkówko	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Małachowo Wierzbiczany	2 700,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			24 489,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lamp - oświetlenie uliczne	Dębina	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup lampy solamej i jej montaż przy ul. Kościelnej w solectwie Mielżyn	Mielżyn	14 489,50	

90095		Pozostała działalność			32 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie terenu pod wiatę oraz zakup materiałów	Małachowo Wierzbiczany	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kosiarki	Małachowo Szemborowice	2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dmuchawy spalinowej	Małachowo Szemborowice	1 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów budowlanych pod wiatę	Małachowo Szemborowice	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup warnika	Małachowo Szemborowice	300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzeń zabawowych w solectwie Gorzykowo	Gorzykowo	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyposażenie placu zabaw w solectwie Piaski	Piaski	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w solectwie Piaski	Piaski	12 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty biesiadnej w Solectwie Chładowo	Chładowo	16 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu zabaw oraz wyrównanie terenu	Skorzecin	0,00	

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

278 019,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Chłądowo	1 032,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Sokołowo	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Ćwierdzin	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wkładu do komina	Ćwierdzin	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup mebli	Ćwierdzin	4 375,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Folwark	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Jaworowo	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Montaż klimatyzacji	Małachowo Kępe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Skorzęcin	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół budynku m.in.: paliwo, żyłka, środki czystości, opryski, węgiel	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Mielżyn	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagłośnienia	Wiekowo	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Wiekowo	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Ruchocinek	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Ruchocin	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Małachowo Wierzbiczany	1 194,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kostki pozbruk	Malenin	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup podgrzewacza wody	Malenin	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Mąkownica	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup cementu pod chodnik	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup narożników ściennych	Kołaczkowo Wierzchowiska	560,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wózka kelnerskiego	Kołaczkowo Wierzchowiska	320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup warnika	Kołaczkowo Wierzchowiska	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	Kołaczkowo Wierzchowiska	4 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Montaż oświetlenia w świetlicy wiejskiej	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 971,32
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Chładowo	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Sokołowo	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Ćwierdzin	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Folwark	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Gorzykowo	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Jaworowo	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Kamionka	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Kołaczkowo Wierzchowiska	600,00
4260	Zakup energii	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierzchowiska	400,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Malenin	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Małachowo Kępe	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Skorzęcin	700,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Małachowo Wierzbiczany	0,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Ostrowite Prymasowskie	1 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Mielżyn	3 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Mielżyn	4 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Wiekowo	1 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Ruchocin	2 500,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Ruchocinek	2 000,00
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę.	Mąkownica	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu kuchni, montaż moskitier i rolet	Ćwierdzin	7 619,00
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Jaworowo	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Folwark	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Malenin	6 698,48
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Małachowo Kępe	10 571,28
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Ostrowite Prymasowskie	8 772,04
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Ruchocinek	Ruchocinek	28 011,60
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	Sokołowo	6 000,41
4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu łazienki w świetlicy wiejskiej	Strzyżewo Witkowskie	15 743,42
4270	Zakup usług remontowych	Malowanie sali w budynku świetlicy wiejskiej	Wiekowo	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, wywóz odpadów)	Chładowo	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów.	Ćwierdzin	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Usługa stolarska	Ćwierdzin	1 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, wywóz odpadów.	Folwark	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów)	Gorzynkowo	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Jaworowo	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Kamionka	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, wywóz odpadów	Małachowo Kępe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż klimatyzacji	Małachowo Kępe	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, wywóz odpadów	Strzyżewo Witkowskie	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór nieczystości płynnych	Skorzęcin	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Mielżyn	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż paneli ściennych	Kołaczkowo Wierzchowiska	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Wiekowo	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd kominarski, wywóz odpadów	Mąkownica	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Przebieg klimatyzacji	Mąkownica	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej	Mąkownica	3 666,01
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż pieca JUNKERS w kuchni w świetlicy wiejskiej	Mielżyn	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Malenin	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, wywóz odpadów	Sokołowo	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Ostrowite Prymasowskie	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd p.poż., przegląd kominarski, przegląd klimatyzacji, ścieki, przegląd placu zabaw	Małachowo Złych Miejsc	1 733,28
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż drzwi tarasowych (m.in. wybicie otworu, montaż drzwi, usługa elektryka)	Małachowo Złych Miejsc	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zabudowa szaf w świetlicy wiejskiej	Małachowo Złych Miejsc	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa świetlicy wiejskiej	Małachowo Szemborowice	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Ruchocin	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, wywóz odpadów	Ruchocinek	3 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionka	Kamionka	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie terenu wokół wiaty biesiadnej w Gorzykowie	Gorzykowo	14 150,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż garażu przy świetlicy wraz z budową podłoża	Mielżyn	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż kamer wokół świetlicy wiejskiej i remizy	Ruchocinek	0,00

92195	Pozostała działalność			163 488,12
--------------	------------------------------	--	--	-------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Chładowo	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Piaski	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Folwark	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Gorzykowo	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Czajki i Królewiec	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa: zakup nagród.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Malenin	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Mąkownica	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Mielżyn	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Wiekowo	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Ruchocin	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup namiotu biesiadnego	Ruchocin	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Sokołowo	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Witkówko	2 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie terenu pod wiatę oraz zakup materiałów	Małachowo Wierzbiczano	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kosiarki	Małachowo Szemborowice	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dmuchawy spalinowej	Małachowo Szemborowice	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów budowlanych pod wiatę	Małachowo Szemborowice	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup warnika	Małachowo Szemborowice	0,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Chładowo	1 280,47
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Czajki i Królewiec	6 800,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Ćwierdzin	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Dębina	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Folwark	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Gaj	4 200,00

4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Gorzykowo	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Jaworowo	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Kamionka	747,77
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Malenin	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Małachowo Kępe	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Małachowo Szemborowice	2 530,70
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Małachowo Wierzbiczano	2 700,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Małachowo Złych Miejsc	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Mąkownica	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Mielżyn	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Odrawąż	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Piaski	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Ruchocin	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Ruchocinek	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Skorzęcino	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Sokołowo	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup artykułów spożywczych	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Kołaczkowo Wierzchowiska	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Małachowo Wierzbiczano	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Utwardzenie terenu pod wiatę oraz zakup materiałów	Małachowo Wierzbiczano	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Małachowo Złych Miejsc	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Skorzęcino	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Ruchocinek	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Mielżyn	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Strzyżewo Witkowskie	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Sokołowo	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Gaj	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Solectwa - zakup usług.	Witkówko	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Wiekowo	13 229,18
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Gorzykowo	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Montaż klimatyzacji	Małachowo Kępe	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Małachowo Kępe	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Mąkownica	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Ruchocin	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Folwark	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Malenin	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Dębina	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Małachowo Szemborowice	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Piaski	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Kamionka	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Ćwierdzin	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców: zakup usług.	Chładowo	0,00

926 KULTURA FIZYCZNA 12 392,45

92695 Pozostała działalność 12 392,45

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup piasku na plac zabaw	Kołaczkowo Wierzchowiska	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiału do wykonania ławek parkowych na plac zabaw	Kołaczkowo Wierzchowiska	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup piłkochwyłów	Ruchocin	4 992,45
4260	Zakup energii	Opłata za energię elektryczną i wodę	Małachowo Szemborowice	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zadaszenie ławki na placu zabaw	Małachowo Złych Miejsc	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego m.in. koszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzeń zabawowych w sołectwie Gorzykowo	Gorzykowo	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Piaski	Piaski	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu zabaw oraz wyrównanie terenu	Skorzęcín	0,00

OGÓŁEM 695 001,44

SOŁECTWO	Małachowo Złych Miejsc	33 433,28
SOŁECTWO	Odrowąż	16 249,70
SOŁECTWO	Ruchocinek	45 511,60
SOŁECTWO	Ruchocin	24 592,45
SOŁECTWO	Wiekowo	37 729,18
SOŁECTWO	Witkówko	16 996,81
SOŁECTWO	Małachowo Kępe	30 071,28
SOŁECTWO	Ostrowite Prymasowskie	20 172,04
SOŁECTWO	Kamionka	16 747,77
SOŁECTWO	Małachowo Wierzbiczany	20 794,63
SOŁECTWO	Piaski	15 751,62
SOŁECTWO	Strzyżewo Witkowskie	24 343,42
SOŁECTWO	Jaworowo	27 082,83
SOŁECTWO	Kołaczkowo Wierzchowiska	32 001,32
SOŁECTWO	Dębina	25 837,64
SOŁECTWO	Gorzykowo	28 950,61
SOŁECTWO	Mielżyn	51 239,50
SOŁECTWO	Folwark	22 973,71
SOŁECTWO	Gaj	18 179,74
SOŁECTWO	Czajki i Królewiec	18 926,85
SOŁECTWO	Malenin	19 798,48
SOŁECTWO	Sokołowo	19 300,41
SOŁECTWO	Mąkownica	24 966,01
SOŁECTWO	Chładowo	29 012,87

SOŁECTWO	Ćwierdzin	27 394,12
SOŁECTWO	Małachowo Szemborowice	17 930,70
SOŁECTWO	Skorzęcin	29 012,87
RAZEM		695 001,44

O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 069,41
	O1095	Pozostała działalność	53 069,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 486,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	budżetowych	17 582,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 093,93
	60016	Drogi publiczne gminne	78 093,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 956,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106 937,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 996,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 996,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 751,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,62
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 489,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 489,50
	90095	Pozostała działalność	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		441 507,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 019,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 253,47
	4260	Zakup energii	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 416,23
	4300	Zakup usług pozostałych	57 499,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 150,61

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
92195	Pozostała działalność			163 488,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 750,00
	4220	Zakup środków żywności		59 258,94
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		71 479,18
926	KULTURA FIZYCZNA			12 392,45
92695	Pozostała działalność			12 392,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 692,45
	4260	Zakup energii		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
OGÓŁEM				695 001,44

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/267/2026 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Załącznik nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 379,76	12 150,00	1 105 529,76	
	01095		Pozostała działalność	1 093 379,76	12 150,00	1 105 529,76	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 150,00	12 150,00	Zwiększenie planu dochodów o środki z dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy nr 247/UMWW/DG/DG-III/2026 pomiędzy gminą a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
600			Transport i łączność	1 139 459,84	155 400,00	1 294 859,84	
	60016		Drogi publiczne gminne	737 936,84	155 400,00	893 336,84	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00	Zwiększenie planu dochodów o środki z dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy nr 17/UMWW/DG/DG-III/2026 pomiędzy gminą a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
750			Administracja publiczna	610 979,73	23,83	611 003,56	
	75095		Pozostała działalność	105,08	23,83	128,91	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,08	23,83	128,91	Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadania nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy
752			Obrona narodowa	0,00	155 639,00	155 639,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	155 639,00	155 639,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 639,00	5 639,00	Na podstawie pisma nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie planu o dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	Na podstawie pisma nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie planu o dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar III
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	12 000,00	12 000,00	Zwiększenie planu o środki dotacji celowej na podstawie umowy nr BOZ.5521.4.9.2026 – wsparcie z Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającym na

			zadań bieżących				zapewnieniu OSP sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności
852			Pomoc społeczna	1 330 444,08	258 305,58	1 588 749,66	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	252 432,00	252 432,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 432,00	252 432,00	Na podstawie pisma nr FB-I.3111.133.2026.13 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie planu o dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 930,00	5 478,58	25 408,58	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 478,58	5 478,58	Zwiększenie planu dotyczącego odpłatności za usługi sąsiedzkie przyznanych decyzją administracyjną dla osób korzystających z tej formy pomocy
	85295		Pozostała działalność	37 071,34	395,00	37 466,34	
		0830	Wpływy z usług	0,00	395,00	395,00	Zwiększenie planu dotyczącego odpłatności za pobyt w Klubie Seniora przyznanych decyzją administracyjną
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	70 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 000,00	70 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	Na podstawie pisma nr FB-I.3111.141.2026.6 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie planu o dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
855			Rodzina	4 478 464,09	29 676,00	4 508 140,09	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 871,39	14 676,00	4 201 547,39	
		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	4 077 771,39	14 676,00	4 092 447,39	Zwiększenie planu na podstawie pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 Wojewoda Wielkopolski o dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - kwota 4.892,00 zł oraz na podstawie pisma nr FB-I.3111.126.2026.13 WW z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 9.784,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	56 446,00	15 000,00	71 446,00	Zwiększenie planu na podstawie pisma nr FB-I.3111.135.2026.3 Wojewoda Wielkopolski o dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

			gminnym) ustawami			
			Razem:	105 242 409,89	693 194,41	105 935 604,30

Załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 106,31	13 500,00	1 749 606,31	
	01095		Pozostała działalność	1 257 699,17	13 500,00	1 271 199,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	13 500,00	18 336,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz środki stanowiące wkład własny gminy
600			Transport i łączność	14 687 087,94	148 686,36	14 835 774,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	507 571,36	-6 713,64	500 857,72	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 517,88	-6 713,64	9 804,24	Zmniejszenie planu na dotacji celowej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Gminą Powidz - powierzające część zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy
	60016		Drogi publiczne gminne	13 696 016,58	-94 600,00	13 601 416,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	0,00	292 000,00	Przeniesienie planu w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku sołectwo Małachowo Szemborowice kwota 5.000,00 zł oraz sołectwo Witkówko -5.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 343,29	155 400,00	4 630 743,29	
			"Rekultywacja, budowa, przebudowa dróg w gminie"	357 887,00	155 400,00	513 287,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Ruchocinek, Ruchocin
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 701,35	-250 000,00	1 534 701,35	
			"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap III (odcinek Mielżyn - Mąkownica)"	250 000,00	-250 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	250 000,00	350 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00	Przeniesienie planu zadania inwestycyjnego pomiędzy rozdziałami
			"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap III (odcinek Mielżyn - Mąkownica)"	0,00	250 000,00	250 000,00	
630			Turystyka	3 495 658,44	45 500,00	3 541 158,44	
	63095		Pozostała działalność	3 495 658,44	45 500,00	3 541 158,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	122 500,00	1 872 500,00	Uzupełnieni planu finansowego w zakresie usług dot. Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-77 000,00	798 000,00	
			"Modernizacja budynku świetlicy na terenie OW Skorzęcin"	450 000,00	-137 000,00	313 000,00	Przeniesienie środków pomiędzy wydatkami majątkowymi – do rozdziału 90001/6210 na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 77.000,00 oraz w ramach rozdziału 63095 na nowe zadanie – kwota 60.000,00
			"Zakup ławki serce wraz z dostawą i montażem na terenie Ośrodka	0,00	60 000,00	60 000,00	Nowe zadanie inwestycyjne, którego realizacja ma zapewnić praktyczną atrakcję na terenie Ośrodka

			Wypoczynkowego w Skorzęcinie"				Wypoczynkowego
750			Administracja publiczna	11 846 474,66	-227 256,38	11 619 218,28	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 844 632,58	-227 280,21	10 617 352,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 336,04	-122 500,00	6 247 836,04	Przeniesienie planu pomiędzy działami do 630/63095
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 444,05	-104 780,21	1 113 663,84	Przeniesienie planu w zakresie potrzeb na wydatki bieżące
	75095		Pozostała działalność	308 985,08	23,83	309 008,91	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,02	19,95	107,97	Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadania nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,06	3,88	20,94	
752			Obrona narodowa	84 000,00	163 000,00	247 000,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	84 000,00	163 000,00	247 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 5.639,00 zł, środki gminy 7.361,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00	
			"Modernizacja budynku-magazynu OC przy ulicy Sportowej w Witkowie"	80 000,00	150 000,00	230 000,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 150.000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 929,80	12 000,00	510 929,80	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 500,00	12 000,00	464 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00	Zwiększenie planu o środki dotacji celowej z Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie ochrony przeciwpożarowej, zapewnieniu OSP sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności
758			Różne rozliczenia	4 187 280,00	-151 348,42	4 035 931,58	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 127 280,00	-151 348,42	3 975 931,58	
		4810	Rezerwy	1 677 280,00	-51 348,42	1 625 931,58	Zmniejszenie rezerwy na odpisy emerytalne – przeniesienie środków na plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	-100 000,00	2 350 000,00	
			"Rezerwa celowa na zadania majątkowe"	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00	Przeniesienie kwoty 100.000,00 zł z rezerwy majątkowej na zabezpieczenie środków na zadaniu inwestycyjnym dot. mieszkania wspomaganego
801			Oświata i wychowanie	45 270 260,79	79 598,42	45 349 859,21	
	80101		Szkoły podstawowe	25 419 208,90	59 188,87	25 478 397,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 930,44	8 712,84	2 413 643,28	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 802,27	-8 712,84	163 089,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	-4 500,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 253,84	12 750,00	408 003,84	Zabezpieczenie środków w związku ze złożoną deklaracją dotyczącą udziału gminy w projekcie ABC ruchu pływam ćwiczyć zadania pn. „Ćwiczyć” – ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i

							otyłości
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 333,68	432,27	689 765,95	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 258 825,94	58 773,11	10 317 599,05	Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na odprawę emerytalną w wysokości 51.348,42 zł; Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie;
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	854 699,59	-8 266,51	846 433,08	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
	80104		Przedszkola	10 514 662,77	20 000,00	10 534 662,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 746,14	1 430,18	1 796 176,32	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Przedszkola Miejskiego „Bajka”
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 386,00	-1 430,18	107 955,82	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	20 000,00	80 200,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów ponoszonych za dzieci z terenu Gminy Witkowo uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin – dot. Gmina Trzemeszno rok 2025
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 750,93	2 568,40	3 093 319,33	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Przedszkola Miejskiego „Bajka”
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 853,00	-2 568,40	208 284,60	
	80107		Świetlice szkolne	2 013 067,04	-0,07	2 013 066,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,72	-0,07	75 500,65	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 683,76	13 208,36	1 495 892,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 349,88	-13 208,36	75 141,52	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 214 613,47	341,55	3 214 955,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 956,79	7 506,33	1 482 463,12	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie;
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 114,42	-7 506,33	92 608,09	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Przedszkola Miejskiego „Bajka”;
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,48	341,55	50 435,03	
	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	543 857,93	0,00	543 857,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 846,00	-210,50	16 635,50	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Przedszkola Miejskiego „Bajka”
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00	-1 394,03	7 734,97	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 267,07	1 775,90	287 042,97	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 259,00	-171,37	52 087,63	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 952 717,14	0,00	1 952 717,14	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 976,31	7 778,91	1 358 755,22	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 989,77	-7 778,91	61 210,86	Przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
	80195		Pozostała działalność	247 356,69	68,07	247 424,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 506,69	68,07	232 574,76	
852			Pomoc społeczna	5 957 596,08	369 107,02	6 326 703,10	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 625,00	53 000,00	710 625,00	Przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki MGOPS
		3110	Świadczenia społeczne	647 125,00	53 000,00	700 125,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 833 758,60	-74 698,56	2 759 060,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 090,00	-422,00	122 668,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 600,00	-73 000,00	106 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	-3 480,56	25 559,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 684,00	2 150,00	59 834,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 090,00	54,00	4 144,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	352 432,00	352 432,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dot. mieszkań treningowych lub wspomaganych. Środki gminy 100.000,00 zł przeniesione z rezerwy na zadania majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 432,00	352 432,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00	5 478,58	52 678,58	Zwiększenie planu o środki z odpłatności za usługi sąsiedzkie przyznanych decyzją administracyjną dla osób korzystających z tej formy pomocy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 478,58	5 478,58	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 754,14	20 000,00	207 754,14	Przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki MGOPS
		3110	Świadczenia społeczne	187 754,14	20 000,00	207 754,14	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 800,00	0,00	28 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 800,00	-28 800,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	126 221,34	12 895,00	139 116,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	395,00	637,00	Zwiększenie planu o środki z odpłatności za pobyt w Klubie Seniora przyznanych decyzją administracyjną
			"Funkcjonowanie Klubu Seniora+"	242,00	395,00	637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 585,34	12 500,00	27 085,34	Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji pn. „Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2030” - niezbędny na potrzeby złożenia wniosku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
				8 435,34	12 500,00	20 935,34	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 401,00	16 831,41	139 232,41	
	85395		Pozostała działalność	97 401,00	16 831,41	114 232,41	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,20	-1 368,72	17 479,48	
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	18 848,20	-1 368,72	17 479,48	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8 077,80	-1,84	8 075,96	

			pracowników			
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	5 385,20	-393,90	4 991,30
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	2 692,60	392,06	3 084,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,00	-1 587,90	3 151,10
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	4 739,00	-1 587,90	3 151,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	-578,00	1 453,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	1 354,00	-453,70	900,30
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	677,00	-124,30	552,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,50	320,00	4 775,50
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	4 455,50	320,00	4 775,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,50	-536,50	1 373,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	1 273,00	100,00	1 373,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	636,50	-636,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,60	80,00	596,60
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	516,60	80,00	596,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,40	-56,80	164,60
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	147,60	17,00	164,60
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	73,80	-73,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	4 457,52	5 787,52
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	1 330,00	4 457,52	5 787,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	2 004,85	2 574,85
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	380,00	1 273,65	1 653,65
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	190,00	731,20	921,20
		4227	Zakup środków żywności	4 200,00	-420,00	3 780,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	4 200,00	-420,00	3 780,00
		4229	Zakup środków żywności	1 800,10	-180,00	1 620,10
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	1 200,00	-120,00	1 080,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	600,10	-60,00	540,10
		4307	Zakup usług pozostałych	32 039,00	10 209,50	42 248,50
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	32 039,00	10 209,50	42 248,50
		4309	Zakup usług pozostałych	13 731,00	4 375,50	18 106,50
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	9 154,00	2 917,00	12 071,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	4 577,00	1 458,50	6 035,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,70	79,60	556,30
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	476,70	79,60	556,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,30	34,20	238,50
			"Wielkopolskie telecentrum opieki"	136,20	22,80	159,00
			"Wielkopolskie telecentrum opieki" - wkład własny	68,10	11,40	79,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	92 000,00	159 500,00

Dostosowanie planu finansowego na zadaniu „Wielkopolskie Telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” po zmianach związanych z aneksem do umowy na 2026 rok

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	87 500,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	87 500,00	87 500,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne w wysokości 70.000,00 zł, środki gminy 17.500,00 zł.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	4 500,00	72 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	4 500,00	72 000,00	Przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki MGOPS
855			Rodzina	7 171 085,39	29 676,00	7 200 761,39	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 271,39	14 676,00	4 142 947,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	66,00	266,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - kwota 4.892,00 zł oraz kwota 9.784,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 949,00	11 454,00	3 584 403,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	355,00	130 355,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-418,00	9 582,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 562,00	-2 696,00	375 866,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 248,00	5 000,00	18 248,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	915,00	5 415,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 446,00	15 000,00	71 446,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 446,00	15 000,00	71 446,00	Zwiększenie planu o środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 152 511,20	61 769,30	16 214 280,50	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 496,82	77 000,00	2 710 496,82	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00	
			"Modernizacja zbiorników wody popłucznej na Stacjach Uzdatniania Wody w Witkowie i Gorzykowie"	0,00	77 000,00	77 000,00	Utworzenie dotacji majątkowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej celem realizacji zadania „Modernizacja zbiorników wody popłucznej na Stacjach Uzdatniania Wody w Witkowie i Gorzykowie”
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 951,62	-12 700,00	812 251,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,62	-13 500,00	17 151,62	Przeniesienie planu pomiędzy wydatkami bieżącymi
		4300	Zakup usług pozostałych	784 300,00	800,00	785 100,00	Przeniesienie planu w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku sołectwo Witkówko
	90095		Pozostała działalność	336 710,70	-2 530,70	334 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,70	-2 530,70	34 400,00	Przeniesienie planu w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku sołectwo Małachowo Szemborowice
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 504 424,02	1 730,70	3 506 154,72	

		narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855 212,60	-5 000,00	1 850 212,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,35	4 375,12	82 253,47
		4270	Zakup usług remontowych	99 291,35	-5 875,12	93 416,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 999,29	-3 500,00	97 499,29
	92195		Pozostała działalność	759 762,42	6 730,70	766 493,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 950,00	55 750,00
		4220	Zakup środków żywności	71 728,24	2 530,70	74 258,94
		4300	Zakup usług pozostałych	294 229,18	2 250,00	296 479,18
926			Kultura fizyczna	9 072 735,54	38 400,00	9 111 135,54
	92695		Pozostała działalność	4 451 977,04	38 400,00	4 490 377,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	38 400,00	74 300,00
						Zabezpieczenie środków w związku ze złożoną deklaracją dotyczącą udziału gminy w projekcie ABC ruchu pływam ćwiczyć zadania pn. „Pływam – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”
			Razem:	127 187 413,38	693 194,41	127 880 607,79

Załącznik nr 2a – Wydatki majątkowe po zmianie

Zawiera zestawienie planowanych kwot wydatków majątkowych na rok 2026 w wysokości 42 349 636,38 zł.

Załącznik nr 3 – Zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2026 rok

Zawiera zestawienie planowanych kwot po zmianach w wysokości 5 519 829,49 zł.

Załącznik nr 3a – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zawiera zestawienie planowanych kwot po zmianach w wysokości 5 519 829,49 zł.

Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Zawiera zestawienie planowanych kwot na rok 2026.

Załącznik nr 5 – Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2026 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach w wysokości 7 674 053,24 zł.

Załącznik nr 6 – Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Zawiera zestawienie planowanych kwot przychodów w wysokości 15 819 000,00 zł i kosztów w wysokości 15 819 000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2026 po zmianach.

Załącznik nr 7 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

Zawiera zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026 po zmianach w wysokości 695 001,44 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie

Paweł Roszyk