

ZARZĄDZENIE NR 147/2026
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 662), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), zarządza 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;
- Uchwałą Nr XXXIII/267/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 104/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 maja 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXIV/277/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 113/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXV/278/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 lipca 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXVI/283/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 lipca 2026 roku;
- Zarządzeniem Nr 128/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2026 roku;
- Uchwałą Nr XXXVII/286/2026 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 sierpnia 2026 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 45 138,56 zł do kwoty **108 549 995,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45 138,56 zł do kwoty **86 928 641,57 zł**;
- dochody majątkowe pozostają w wysokości **21 621 354,06 zł**;
- Załącznik nr 1 – Dochody budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia - Zmiany w planie dochodów.

2. W § 2 ust.1 wydatki zwiększa się o kwotę 45 138,56 zł do kwoty **132 473 952,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 138,56 zł do kwoty **89 797 557,06 zł**;
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości **42 676 395,63 zł**;
- Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - Zmiany w planie wydatków.

3. 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 6 552 955,35 zł zastępuje się kwotą 6 587 631,35 zł. Załącznik nr 3 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust.2 pkt.1 kwotę obejmującą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 552 955,35 zł zastępuje się kwotą 6 587 631,35 zł. Załącznik nr 3a – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Krzysztof Szoszorek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 31 sierpnia 2026
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 775 777,61	20 000,00	1 795 777,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 870,41	20 000,00	208 870,41
		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	19 600,00	20 000,00	39 600,00
855			Rodzina	5 352 976,00	25 138,56	5 378 114,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 712,20	14 676,00	5 056 388,20
		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	4 886 712,20	14 676,00	4 901 388,20
	85504		Wspieranie rodziny	10 802,70	10 462,56	21 265,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 802,70	10 462,56	21 265,26
Razem:				108 504 857,07	45 138,56	108 549 995,63

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 147/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 31 sierpnia 2026
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 211 398,44	0,00	3 211 398,44
	63095		Pozostała działalność	3 211 398,44	0,00	3 211 398,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 723,11	-29 000,00	12 723,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 950,00	29 000,00	175 950,00
750			Administracja publiczna	11 538 877,95	0,00	11 538 877,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 456 012,04	-6,19	10 456 005,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 604,84	-6,19	5 599 598,65
	75095		Pozostała działalność	347 008,91	6,19	347 015,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6,19	6,19
852			Pomoc społeczna	6 450 967,33	20 000,00	6 470 967,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 212,41	20 000,00	176 212,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 000,00	40 200,00
855			Rodzina	8 045 497,30	25 138,56	8 070 635,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 112,20	14 676,00	4 997 788,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 255 037,40	11 453,04	4 266 490,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 586,94	356,14	130 943,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 365,23	2 858,10	500 223,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,63	8,72	3 470,35
	85504		Wspieranie rodziny	185 055,91	10 462,56	195 518,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 890,00	8 716,00	139 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 271,70	1 532,56	25 804,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00	214,00	3 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 068 645,32	0,00	17 068 645,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 551 682,03	0,00	7 551 682,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 373,52	-2 860,00	271 513,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 860,00	2 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 058 489,50	0,00	2 058 489,50
		4260	Zakup energii	1 804 000,00	-100 000,00	1 704 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	130 000,00

	Razem:	132 428 814,13	45 138,56	132 473 952,69
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 147/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 31 sierpnia 2026

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 904,34	20 000,00	126 904,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	20 000,00	39 600,00
		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	19 600,00	20 000,00	39 600,00
855			Rodzina	4 963 505,30	14 676,00	4 978 181,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 712,20	14 676,00	4 901 388,20
		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	4 886 712,20	14 676,00	4 901 388,20

Razem:	6 552 955,35	34 676,00	6 587 631,35
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 147/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 31 sierpnia 2026

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 904,34	20 000,00	126 904,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	20 000,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	20 000,00	39 600,00
855			Rodzina	4 963 505,30	14 676,00	4 978 181,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 712,20	14 676,00	4 901 388,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 255 037,40	11 453,04	4 266 490,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 586,94	356,14	103 943,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 365,23	2 858,10	494 223,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,63	8,72	3 470,35
Razem:				6 552 955,35	34 676,00	6 587 631,35

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 147/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo z dnia 31 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	1 775 777,61	20 000,00	1 795 777,61	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 870,41	20 000,00	208 870,41	
		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	19 600,00	20 000,00	39 600,00	Na podstawie pisma FB-I.3111.309.2026.6 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie dochodów o dotacje celową
855			Rodzina	5 352 976,00	25 138,56	5 378 114,56	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 712,20	14 676,00	5 056 388,20	
		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	4 886 712,20	14 676,00	4 901 388,20	Na podstawie pisma FB-I.3111.214.2026.6 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie dochodów o dotacje celową
	85504		Wspieranie rodziny	10 802,70	10 462,56	21 265,26	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 802,70	10 462,56	21 265,26	Na podstawie pisma FB-I.3111.220.2026.13 Wojewoda Wielkopolski zwiększenie dochodów o dotacje celową
Razem:				108 504 857,07	45 138,56	108 549 995,63	

Załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
630			Turystyka	3 211 398,44	0,00	3 211 398,44	
	63095		Pozostała działalność	3 211 398,44	0,00	3 211 398,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 723,11	-29 000,00	12 723,11	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 950,00	29 000,00	175 950,00	
750			Administracja publiczna	11 538 877,95	0,00	11 538 877,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 456 012,04	-6,19	10 456 005,85	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 604,84	-6,19	5 599 598,65	
		75095	Pozostała działalność	347 008,91	6,19	347 015,10	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6,19	6,19	
852			Pomoc społeczna	6 450 967,33	20 000,00	6 470 967,33	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 212,41	20 000,00	176 212,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 000,00	40 200,00	Zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi –

							działania mgops
855			Rodzina	8 045 497,30	25 138,56	8 070 635,86	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 112,20	14 676,00	4 997 788,20	
		3110	Świadczenia społeczne	4 255 037,40	11 453,04	4 266 490,44	Zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – działania mgops
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 586,94	356,14	130 943,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 365,23	2 858,10	500 223,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,63	8,72	3 470,35	
	85504		Wspieranie rodziny	185 055,91	10 462,56	195 518,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 890,00	8 716,00	139 606,00	Zwiększenie planu wydatków o środki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – działania mgops
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 271,70	1 532,56	25 804,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00	214,00	3 598,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 068 645,32	0,00	17 068 645,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 551 682,03	0,00	7 551 682,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 373,52	-2 860,00	271 513,52	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 860,00	2 860,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 058 489,50	0,00	2 058 489,50	
		4260	Zakup energii	1 804 000,00	-100 000,00	1 704 000,00	jw.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	130 000,00	
Razem:				132 428 814,13	45 138,56	132 473 952,69	

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

Zawiera zestawienie planowanych kwot po zmianach w wysokości 6 587 631,35 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 6 587 631,35 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Krzysztof Szoszorek