

**UCHWAŁA NR XLVIII/373/2023
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.418.934,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 345.516,26 zł.
- 2) przelewów z rachunków lokat - 4.073.418,57 zł.

§ 4. Tabela określająca przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r. przyjęta Uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania przyjęta uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przyjęta uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Filipiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 262,74	własne
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 262,74	własne
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 262,74	własne
758			Różne rozliczenia	-9 703,00	własne
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-9 703,00	własne
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-9 703,00	własne
855			Rodzina	20 000,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	własne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	własne
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	własne
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	własne
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00	własne
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	własne
926			Kultura fizyczna	30 000,00	własne
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	własne
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	własne
Razem:				112 359,74	

Zmiana dochodów planowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 410,00	zlecone
	85395		Pozostała działalność	46 410,00	zlecone
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 410,00	zlecone

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
600			Transport i łączność	100 000,00	własne
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	własne
855			Rodzina	34 090,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 090,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	własne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	własne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 600,00	własne
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	własne
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	własne
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 600,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	własne
926			Kultura fizyczna	62 939,00	własne
	92601		Obiekty sportowe	2 939,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	własne
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	własne
Razem:				252 629,00	

Zmiana wydatków planowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 410,00	zlecone
	85395		Pozostała działalność	46 410,00	zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	zlecone

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 128 934,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	345 516,26
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	702 034,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	4 081 384,57
Rozchody ogółem:			710 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	710 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody i wydatki planowane w 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.											
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.											
756	75618	0480	80000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii											
851	85153	4210	-	500	500	-	500	-	-	-	-
851	85153	4300	-	500	500	-	500	-	-	-	-
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.											
851	85154	2310	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2000	0	-	-
851	85154	3030	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	1400	-	-
851	85154	4110	-	14 310,00	14 310,00	14 310,00	-	-	-	-	-
851	85154	4120	-	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-
851	85154	4170	-	81 210,00	81 210,00	81 210,00	-	-	-	-	-
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 9³ ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.											
756	75618	0270	40000	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	3030	-	1600	1600	-	-	-	1600	-	-
851	85154	4210	-	16800	16800	-	16800	-	-	-	-
851	85154	4300	-	20000	20000	-	20000	-	-	-	-
851	85154	4700	-	1600	1600	-	1600	-	-	-	-
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach											
900	90002	0490	1 423 200	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	0640	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	0910	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	4010	-	135 300,00	135 300,00	135 300,00	-	-	-	-	-
900	90002	4040	-	10 130,00	10 130,00	10 130,00	-	-	-	-	-
900	90002	4110	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
900	90002	4120	-	3 563,00	3 563,00	3 563,00	-	-	-	-	-
900	90002	4210	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
900	90002	4300	-	1 602 000,00	1 602 000,00	-	1 602 000,00	-	-	-	-
900	90002	4410	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-
900	90002	4440	-	3 326,00	3 326,00	-	3 326,00	-	-	-	-
900	90002	4700	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym											
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.											

5. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska											
900	90019	0690		4 000	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4300	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
6. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej											
600	60004	2170	52 452	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	4300	-	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-
7. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.											
010	01043	4300	-	22 247,00	22 247,00	-	22 247,00	-	-	-	-
010	01043	6050	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	31 000,00
010	01043	6050	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
010	01043	6210	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
600	60016	6370	4 848 500,00	4 848 500,00	-	-	-	-	-	-	4 848 500,00
754	75412	2820	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-
801	80101	6370	892 000,00	892 000,00	0,00	-	-	-	-	-	892 000,00
801	80104	6050	-	60 000,00	0,00	-	-	-	-	-	60 000,00
853	85395	2180	46 410,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
853	85395	3110	-	45 500,00	45 500,00	-	-	-	45 500,00	-	-
853	85395	4010	-	910,00	910,00	-	-	-	910,00	-	-
900	90001	6370	2 331 157,50	2 331 157,50	0,00	-	-	-	-	-	2 331 157,50
900	90095	4270	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
8. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.											
754	75495	2100	30 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75495	3280	-	30 730,00	30 730,00	-	-	-	30 730,00	-	-
758	75814	2100	12 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	4750	-	11 004,00	11 004,00	11 004,00	-	-	-	-	-
801	80195	4370	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
853	85395	2100	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	3290	-	1 771,00	1 771,00	-	-	-	1 771,00	-	-
853	85395	4740	-	29,00	29,00	29,00	-	-	-	-	-
855	85595	2100	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85595	3290	-	4 850,00	4 850,00	-	-	-	4 850,00	-	-
855	85595	4740	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-
Ogółem			9 777 753,50	10 577 367,50	2 244 710,00	280 776,00	1 863 173,00	14 000,00	86 761,00	0,00	8 332 657,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	282 0	zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	12 000
2	855	85504	236 0	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	15 000
3	900	90001	623 0	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	42 000
4	921	92120	272 0	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9 000
5	926	92605	236 0	upowszechnianie kultury fizycznej	110 000
Ogółem					188 000

Uzasadnienie

Uchwała:

- zwiększa limit wydatków o kwotę 100.000 zł na wkład własny środków przy realizacji inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" pn. „Remont drogi gminnej w Żarczynie”;
- zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.2.2023) o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji oraz udziału we wpływach z podatku PIT zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 9.703 zł;
- zwiększa dochody oraz limit wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych o kwotę 46.410 zł w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o kwotę 34.090 zł.
- zwiększa dochody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z programu „Czyste Powietrze” o kwotę 19.000 zł (rozliczenie za 2022 r.);
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 16.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 43.600 zł;
- zwiększą limit wydatków na dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych o kwotę 12.000 zł;
- zwiększa plan dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30.000 zł na projekt „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2023 r.” (łączny koszt projektu 60.000 zł);
- zwiększa plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 36.262,74 zł, plan przychodów z wolnych środków o kwotę 130.000 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 10.269,26 zł. W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 140.269,26 zł.