

UCHWAŁA Nr II/11/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 1-6 i 8 w związku z ust 3 pkt 1-5, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 2 art., art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
II/11/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Stosownie do zapisów art. 230 ust. 6 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/11/2018
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	21 866 216,52	21 428 949,52	2 551 122,00	6 000,00	4 165 353,52	2 006 613,52	7 965 710,00	6 229 145,00	437 267,00	300 000,00	127 267,00
2020	29 501 375,00	25 055 537,00	2 400 000,00	11 000,00	4 573 000,00	2 209 000,00	7 900 000,00	9 111 382,00	4 445 838,00	400 000,00	4 045 838,00
2021	22 263 045,00	21 963 045,00	2 400 000,00	12 000,00	4 500 000,00	2 211 000,00	7 900 000,00	6 790 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 734 936,00	22 434 936,00	2 550 000,00	13 000,00	4 600 000,00	2 416 000,00	8 050 000,00	7 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	22 573 984,00	22 173 984,00	2 550 000,00	14 000,00	4 500 000,00	2 425 000,00	8 050 000,00	7 050 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	22 930 704,00	22 530 704,00	2 350 000,00	15 000,00	4 698 000,00	2 636 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	23 155 625,00	22 855 625,00	2 700 000,00	16 000,00	4 993 000,00	2 752 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	23 255 625,00	22 955 625,00	2 450 000,00	17 000,00	5 193 000,00	2 752 000,00	7 850 000,00	7 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	23 355 625,00	23 055 625,00	2 500 000,00	18 000,00	5 293 000,00	2 752 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	23 355 625,00	23 055 625,00	2 550 000,00	19 000,00	5 300 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	23 555 625,00	23 255 625,00	2 600 000,00	20 000,00	5 300 000,00	2 752 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	23 855 625,00	23 555 625,00	2 650 000,00	21 000,00	5 400 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	28 258 216,52	20 277 848,36	0,00	0,00	x	325 000,00	320 000,00	40 000,00	59 000,00	7 980 368,16
2020	24 861 375,00	24 060 149,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	89 000,00	801 226,00
2021	21 563 045,00	20 366 564,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	86 000,00	1 196 481,00
2022	21 904 936,00	21 093 510,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	65 000,00	811 426,00
2023	21 663 984,00	20 677 425,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	43 000,00	986 559,00
2024	21 582 704,00	20 966 759,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	35 700,00	615 945,00
2025	22 312 625,00	21 318 971,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	32 700,00	993 654,00
2026	22 455 625,00	21 618 971,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	15 000,00	836 654,00
2027	22 555 625,00	21 818 971,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00	736 654,00
2028	22 555 625,00	21 618 971,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00	936 654,00
2029	22 755 625,00	21 718 971,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 036 654,00
2030	23 255 625,00	21 918 971,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 336 654,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 392 000,00	6 992 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 352 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00
2020	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398 000,00	0,00	1 151 101,16	3 103 101,16
2020	4 640 000,00	4 640 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	8 645 000,00	0,00	995 388,00	995 388,00
2021	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 836 000,00	0,00	1 596 481,00	1 596 481,00
2022	830 000,00	830 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 901 000,00	0,00	1 341 426,00	1 341 426,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00	0,00	1 496 559,00	1 496 559,00
2024	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	1 563 945,00	1 563 945,00
2025	843 000,00	843 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 536 654,00	1 536 654,00
2026	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 336 654,00	1 336 654,00
2027	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 236 654,00	1 236 654,00
2028	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 436 654,00	1 436 654,00
2029	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 536 654,00	1 536 654,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 654,00	1 636 654,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,21%	3,75%	0,00	3,75%	6,64%	9,14%	9,79%	TAK	TAK
2020	16,59%	2,60%	0,00	2,60%	4,73%	7,37%	8,01%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,39%	0,00	3,39%	8,52%	6,40%	7,05%	TAK	TAK
2022	4,64%	3,92%	0,00	3,92%	7,22%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,76%	0,00	4,76%	8,40%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,51%	0,00	6,51%	8,56%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	4,22%	3,65%	0,00	3,65%	7,93%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,00%	0,00	3,00%	7,04%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,33%	0,00	3,33%	6,58%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	3,70%	2,82%	0,00	2,82%	7,44%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	3,58%	2,73%	0,00	2,73%	7,80%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2030	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,12%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 388 225,00	2 786 046,00	7 546 590,00	136 600,00	7 409 990,00	2 918 260,00	4 962 108,16	100 000,00		
2020	4 640 000,00	4 640 000,00	8 070 371,00	2 700 000,00	3 356 995,00	3 243 995,00	113 000,00	113 000,00	688 226,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	8 312 482,00	2 800 000,00	182 710,00	73 710,00	109 000,00	109 000,00	1 087 481,00	0,00		
2022	830 000,00	830 000,00	8 561 856,00	2 900 000,00	178 710,00	73 710,00	105 000,00	105 000,00	706 426,00	0,00		
2023	910 000,00	910 000,00	8 818 712,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 559,00	0,00		
2024	1 348 000,00	1 348 000,00	9 083 273,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 945,00	0,00		
2025	843 000,00	843 000,00	9 355 771,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 654,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	9 555 771,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 654,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	9 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 654,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	9 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 654,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 654,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 654,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 211 382,00	2 211 382,00	0,00	4 045 838,00	4 045 838,00	4 045 838,00	3 200 000,00	2 211 382,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	7 001 260,00	4 045 838,00	7 001 260,00	2 955 422,00	2 955 422,00	2 955 422,00	2 955 422,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	988 618,00	0,00	988 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	600 000,00	327 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	214 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	105 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/11/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 034 125,00	7 546 590,00	3 356 995,00	182 710,00	178 710,00	7 796 743,00
1.a	- wydatki bieżące				3 787 715,00	136 600,00	3 243 995,00	73 710,00	73 710,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 246 410,00	7 409 990,00	113 000,00	109 000,00	105 000,00	4 596 743,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 335 900,00	7 001 260,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 505 013,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.1.1	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - z udziałem środków RPOWZ 2014-2020 - wykonawstwo -	Urząd Gminy Widuchowa	2019	2020	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 135 900,00	7 001 260,00	0,00	0,00	0,00	4 305 013,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2019	687 469,00	572 829,00	0,00	0,00	0,00	48 775,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	2 248 431,00	2 228 431,00	0,00	0,00	0,00	56 238,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 698 225,00	545 330,00	156 995,00	182 710,00	178 710,00	291 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				587 715,00	136 600,00	43 995,00	73 710,00	73 710,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	36 600,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00
1.3.1.2	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2020	87 295,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019 - Dożywianie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2018	2019	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 510,00	408 730,00	113 000,00	109 000,00	105 000,00	291 730,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	818 780,00	117 000,00	113 000,00	109 000,00	105 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności -	Urząd Gminy Widuchowa	2018	2019	291 730,00	291 730,00	0,00	0,00	0,00	291 730,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2030 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. W roku 2020 uwzględnia się dochody bieżące ze środków UE przeznaczone na planowaną realizację renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej (2.211.382 zł), Szacując dochody majątkowe roku 2020 uwzględniono zwrot środków w ramach dofinansowania projektów UE realizowanych w roku 2019 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa ulicy Bulwary Rybackie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej na łączną kwotę 4.045.838 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2019-2030 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. W roku 2020 występuje wysoki wzrost wydatków bieżących na skutek planowania realizacji zadania renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej na łączną kwotę 3.200.000 zł. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie są planowane w prognozie ze względu na brak wystąpień tego instrumentu w analizie historycznej. W latach 2019 wysoka kwota wydatków inwestycyjnych w pozycji 2.2 wynika z wysokiego poziomu wydatków na projekty realizowane przy udziale środków UE

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2019-2030 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2019 wystąpi deficyt budżetu ze względu na planowane wydatki inwestycyjne prefinansowane w roku 2019 w części dofinansowania ze środków UE . Budżety w następnych latach generują nadwyżki z których pokrywany jest wykup serii obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów roku lat 2019-2030 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Budżet w roku 2019 obejmuje przychody z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 1.952.000 zł oraz emisję obligacji na kwotę 5.040.000 zł (z czego 4.040.000 zł na prefinansowanie inwestycji z

udziałem środków UE, 1.000.000 na finansowanie części wkładu własnego przy realizacji inwestycji "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej. Budżety lat 2020-2030 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019-2030 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020-2030 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

W roku 2019 występuje deficyt. Nadwyżki budżetu lat 2020-2030 przeznaczane są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2019-2030 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W poz. 6 wykazano dług publiczny pozostający do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Do długu zaliczono także raty płatności za modernizację oświetlenia LED na terenie gminy realizowanej na przełomie lat 2015/2016 i które spłacane są z wydatków budżetu. Spłaty długu w latach 2020-2030 dokonywane będą z nadwyżek budżetu lub wydatków, natomiast w roku 2019 spłata nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych. Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w pozycji 9.7. Spłata długu zaciąganego w roku 2019 na kwotę łączną 5.040.000 zł korzysta z wyłączenia ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

8. Dotyczy kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazanych w poz. 11.3:

Objaśnienia:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dostosowano do zapisów wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022.

UCHWAŁA Nr II/12/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 21.866.216,52 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 21.428.949,52 zł,
2) dochody majątkowe - 437.267 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 28.258.216,52 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 20.277.848,36 zł,
2) wydatki majątkowe - 7.980.368,16 zł,
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.392.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych - 5.040.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.352.000 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 6.992.000 zł,
2) rozchody - 600.000 zł,
- § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 112.000 zł,
2) celową w wysokości - 208.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 150.000 zł
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 273.148,52 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 273.148,52 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł
- § 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
- 1) przychody – 2.923.700 zł,
 - 2) koszty – 2.918.700 zł,.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
- 1) dochody - 0 zł,
 - 2) wydatki - 0 zł
- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 5.040.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 4.040.000 zł.
- § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonym.
- § 13. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości- 198.000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości – 100.000 zł,
 - c. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 101.700 zł
 - d. celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12) w wysokości – 47.000 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w wysokości 124.000 zł.
- § 14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	26 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 541 755,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 613,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 281 613,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	432 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	793 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 557 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	7 965 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 705 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 705 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 259 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 737,00
801			Oświata i wychowanie	248 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
	80104		Przedszkola	241 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 645,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 960,00
852			Pomoc społeczna	779 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 495,00
	85216		Zasiłki stałe	249 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855			Rodzina	5 472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 763 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 763 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	233 104,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem				21 428 949,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
926			Kultura fizyczna	127 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	127 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 267,00
majątkowe razem				437 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				21 866 216,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 900,00	227 900,00	200 700,00	53 000,00	147 700,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	463 900,00	183 900,00	156 700,00	53 000,00	103 700,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 519,90	500 690,90	398 990,90	0,00	398 990,90	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 829,00	5 050 829,00	4 772 829,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 928 829,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 829,00	4 872 829,00	4 772 829,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 449,00	2 974 449,00	2 974 449,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 380,00	1 798 380,00	1 798 380,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 646,38	79 646,38	36 116,38	0,00	36 116,38	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,38	15 716,38	15 716,38	0,00	15 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 310,38	173 310,38	173 310,38	0,00	173 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	291 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 730,00	291 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 730,00	291 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 258 216,52	20 277 848,36	13 078 326,36	8 388 225,00	4 690 101,36	470 700,00	6 403 822,00	0,00	0,00	325 000,00	7 980 368,16	7 980 368,16	7 001 260,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 992 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 040 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 952 000
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	w tym:				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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750	75011	2010	21800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750	75011	4010	-	16794	16794	16794	-	-	-	-	-	-			
750	75011	4040	-	1428	1428	1428	-	-	-	-	-	-			
750	75011	4110	-	3132	3132	3132	-	-	-	-	-	-			
750	75011	4120	-	446	446	446	-	-	-	-	-	-			
751	75101	2010	1092	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751	75101	4110	-	152	152	152	-	-	-	-	-	-			
751	75101	4120	-	21	21	21	-	-	-	-	-	-			
751	75101	4170	-	919	919	919	-	-	-	-	-	-			
855	85501	2060	2763000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
855	85501	3110	-	2707740	2707740	-	-	-	2707740	-	-	-			
855	85501	4010	-	41100	41100	41100	-	-	-	-	-	-			
855	85501	4040	-	3220	3220	3220	-	-	-	-	-	-			
855	85501	4110	-	8500	8500	8500	-	-	-	-	-	-			
855	85501	4120	-	1210	1210	1210	-	-	-	-	-	-			
855	85501	4440	-	1230	1230	-	1230	-	-	-	-	-			
855	85502	2010	2550000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
855	85502	3110	-	2323500	2323500	-	-	-	2323500	-	-	-			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
855	85502	4010	-	57236	57236	57236	-	-	-	-	-
855	85502	4040	-	6120	6120	6120	-	-	-	-	-
855	85502	4110	-	160000	160000	160000	-	-	-	-	-
855	85502	4120	-	1300	1300	1300	-	-	-	-	-
855	85502	4440	-	1844	1844	-	1844	-	-	-	-
855	85504	2010	128000	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85504	3110	-	128000	128000	-	-	-	128000	-	-
855	85513	2010	31000	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85513	4130	-	31000	31000	-	31000	-	-	-	-
Ogółem			5494892	5494892	5494892	301578	34074	0	5159240	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2019	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
Bolkowice	900	90004	4210	500,00	500,00	0
	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	0
	900	90095	4300	1446,50	1 446,50	0
	921	92109	4210	1200,00	1 200,00	0
	921	92109	4220	1 000,00	1 000,00	0
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0
	921	92109	4360	720,00	720,00	0
Czarnówko	10	1008	4270	1 500,00	1 500,00	0
	900	90095	4210	1 800,00	1 800,00	0
	900	90095	4300	200,00	200,00	0
	921	92109	4210	5903,01	5 903,01	0
	921	92109	4220	1900,00	1 900,00	0
	921	92109	4270	500,00	500,00	0
Dębogóra	921	92109	4300	100,00	100,00	0
	900	90004	4210	700,00	700,00	0
	900	90004	4300	300,00	300,00	0
	900	90015	4300	7410,38	7 410,38	0
	900	90095	4210	6000,00	6 000,00	0
	900	90095	4270	500,00	500,00	0
	900	90095	4300	1000,00	1 000,00	0
	921	92109	4210	3000,00	3 000,00	0
	921	92109	4220	1 000,00	1 000,00	0
Kłodowo	921	92109	4300	500,00	500,00	0
	900	90004	4210	300,00	300,00	0
	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	0
	900	90095	4300	3 939,52	3 939,52	0
	921	92109	4210	750,00	750,00	0
	921	92109	4220	350,00	350,00	0
	921	92109	4300	700,00	700,00	0
Krzywín	921	92109	4360	900,00	900,00	0
	900	900904	4210	816,38	816,38	0
	900	90015	4300	8 000,00	8 000,00	0
	900	90095	4300	8000	8 000,00	0
	900	90095	6050	10000	10 000,00	0
	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0
	921	92109	4220	1 500,00	1 500,00	0
Lubicz	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	0
	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0
	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	0
	921	92109	4220	2000,00	2 000,00	0
	921	92109	4270	500,00	500,00	0
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0
Marwice	921	92109	6050	16 285,86	16 285,86	0
	900	90004	4210	300,00	300,00	0
	900	90095	4210	3 868,41	3 868,41	0
	900	90095	4220	1000,00	1 000,00	0
	900	90095	4270	500,00	500,00	0
	921	92109	4210	5 950,00	5 950,00	0
	921	92109	4220	1 100,00	1 100,00	0
Ognica	921	92109	4300	1 850,00	1 850,00	0
	900	90004	4210	300,00	300,00	0
	900	90095	4210	2 400,00	2 400,00	0
	900	90095	4300	100,00	100,00	0
	900	90095	6050	12000,00	12 000,00	0
	921	92109	4210	2 004,38	2 004,38	0
	921	92109	4220	1 700,00	1 700,00	0
Pacholeta	921	92109	4300	4 900,00	4 900,00	0
	900	90004	4210	400,00	400,00	0

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2019	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	0
	900	90095	4300	1710,91	1 710,91	0
	921	92109	4210	400,00	400,00	0
	921	92109	4220	2 300,00	2 300,00	0
	921	92109	4300	1 800,00	1 800,00	0
Polesiny	900	90004	4210	300,00	300,00	0
	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0
	600	60016	4270	7535,98	7 535,98	0
Rynica	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0
	900	90095	6050	13 000,00	13 000,00	0
	921	92109	4220	552,6	552,60	0
	921	92109	4300	600	600,00	0
Widuchowa	600	60016	6050	33 092,30	33 092,30	0
	900	90004	4210	2 100,00	2 100,00	0
	900	90095	4210	100,00	100,00	0
	921	92109	4210	500,00	500,00	0
	921	92109	4360	720,00	720,00	0
Żarczyn	900	90004	4210	8 000,00	8 000,00	0
	900	90004	4300	100,00	100,00	0
	900	90095	4210	4998,8	4 998,80	0
	900	90095	4300	5000	5 000,00	0
	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	0
	921	92109	4220	1 000,00	1 000,00	0
	921	92109	4300	1 050,00	1 050,00	0
Żelechowo	900	90095	6050	16 000,00	16 000,00	0
	921	92109	4210	5 293,49	5 293,49	0
	921	92109	4220	400	400,00	0
	921	92109	4300	3500	3 500,00	0
Ogółem:				273 148,52	273 148,52	0,00

Dochody i wydatki planowane w 2019 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
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	74020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii											
851	85153	4210	-	2000	2000	-	2000	-	-	-	-
851	85153	4300	-	1000	1000	-	1000	-	-	-	-
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.											
851	85154	4110	-	8000	8000	8000	-	-	-	-	-
851	85154	4120	-	20	20	20	-	-	-	-	-
851	85154	4170	-	50100	50100	50100	-	-	-	-	-
851	85154	4210	-	5000	5000	-	5000	-	-	-	-
851	85154	4300	-	7900	7900	-	7900	-	-	-	-
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach											
Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy.											
3. 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.											
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska											
900	90019	0690	15000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4300	-	15000	15000	-	15000	-	-	-	-
Ogółem			89020	89020	89020	58120	30900	0	0	0	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	144000	2923700	201700	101700	100000	2918700	0	149000
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	144000	2923700	201700	101700	100000	2918700	0	149000

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	0	0	0	0
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Widuchowa w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	198000
Ogółem					198000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji (karosacji) samochodu w celu zmiany jego przeznaczenia na samochód asenizacyjny	100000
Ogółem						100000

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	58170
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	43530
Ogółem						101700

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§** 4	Nazwa zadania 5	Jednostka samorządu terytorialnego 6	Kwota dotacji 7
1	600	60004	2710	Utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	47000
Ogółem						47000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	115000
Ogółem					124000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2019 rok

Projekt budżetu na 2019 r. opracowano zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XXXIII/343/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 21.866.216,52 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 28,258,216,52 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.392.000 który zostanie pokryty z emisji obligacji na kwotę 5.040.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.352.000 zł. Emisja obligacji na kwotę 4.040.000 zł będzie służyła prefinansowaniu projektów finansowanych w części ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, projekt przebudowy ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej oraz projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej). Pozostały 1.000.000 zł z emisji obligacji zostanie użyty na finansowanie części wkładu własnego przy realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej Kwota 4.040.000 zł zostanie zwrócona do banku (nastąpi wykup obligacji) najpóźniej w roku 2020 po zakończeniu realizacji projektów i otrzymaniu zwrotu z budżetu UE.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2019 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2019.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2018 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. ST3.4750.41.2018 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2019 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2018 jest wyższa o 253.256 zł natomiast część wyrównawcza jest wyższa o 238.160 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2019 roku. Kwota 21.800 zł przyznana Gminie nie pozwala zabezpieczyć limitu wydatków na pensje kierownika USC. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 7.965.710 zł; (kwota wyższa o 487.065 zł niż w roku 2018)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.551.122 zł; (kwota wyższa o 487.065 zł niż w roku 2018)
- dochody z podatku od nieruchomości – 2.006.614 zł;
- dochody z podatku rolnego – 1.225.000 zł;
- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 5.494.892 zł.

Dochody oraz wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu z roku 2018.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozpisano w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 34.000 zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 9.500 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 24.500 zł

Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Dz. 600 - Transport i łączność -2.506.059,28 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 47.000 zł

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu gryfińskiego na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice, Gryfino

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 2.459.059,28 zł

Przeznaczono środki na naprawy dróg gminnych 67.535,98 zł, koszt ich utrzymania zimowego 20.000 zł, przeglądy techniczne 10.000 zł, oznakowanie dróg 10.000 zł, przebudowę ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej 2.228.431 zł (z tego dofinansowanie UE 1.071.389 zł wkład własny 1.157.042 zł). Ponadto zaplanowano 25.000 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji na przebudowę ulicy Polnej w Krzywiniu, przebudowę drogi w Żelechowie oraz 50.000 zł na modernizację odcinków kanalizacji deszczowej w drogach.

Dz. 630 - Turystyka - 16.200 zł

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. -16.200 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun oraz wydatków na remonty wiat na szlakach turystycznych 10.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa -60.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -60.000 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (podziały działek, koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie) podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zakup światłokopii map ewidencyjnych wypisów i wyrysów. 15.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa - 105.000 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 105.000 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 45.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 55.000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 2.965.556 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 77.510 zł

Limit wydatków dotyczy finansowania kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych (zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego)

Rozdz.75022 - Rada Gminy - 115.000 zł
Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady (diety radnych-100.000 zł, zakup materiałów biurowych)

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 2.671.046 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.000 zł
30.000 zł planuje się na wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących gminę Widuchowa (w tym 15.000 zł na przygotowanie wydawnictw promocyjnych).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 70.000 zł
W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 45.000 zł. 25.000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa -1.092 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 507.900 zł

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 1.000 zł
Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej -1.000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 463.900 zł
Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy (płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne wydatki). 280.000 zł zarezerwowano jako zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 3.000 zł
Na rok 2019 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 40.000 zł
Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 40.000 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 325.000 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 325.000 zł
Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek opłat i prowizji od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 320.100 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 100 zł.

Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową w wysokości 100 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 320.000 zł
Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (112.000 zł). Stosownie do art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości co najmniej wymaganego ustawą prog. (zabezpieczono 58.000 zł). W budżecie przewidziano również rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 150.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.221.855 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 3.465.486 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywiniu. Większą część wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych: ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń, drobnych remontów zakup księgozbioru, delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników, koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie. Dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej zaplanowano dodatkowe środki ujmowane dotychczas w planie finansowym Urzędu Gminy na organizację imprezy ZUZIA – 2.500 zł oraz imprezy EYE – 4.500 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 256.810 zł
Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 920.000 zł
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki Przedszkola w Widuchowej.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 65.666 zł
Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.

Rozdz.80110 - Gimnazja - 1.874.535 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby Gimnazjum w Szkole Podstawowej Widuchowej. Mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych, płace nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac, koszty zakupu oleju opałowego, sprzątania budynku, jego ubezpieczenie, zakup pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 605.950 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wykonanie usługi dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy. Mieszczą się tu również wydatki z tytułu opieki nad dziećmi w czasie przejazdu do szkół. Na skutek wzrostu cen zaproponowanych przez przewoźników w roku 2019 oraz stawek płac plan wydatków na dowozy zwiększono o kwotę 81.650 zł w porównaniu do roku 2018.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 32.208 zł
Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2019 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 1.200 zł
Zaplanowano środki na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia	- 74.020 zł
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	- 3.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.	
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 71.020 zł
Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.	
Dz. 852 - Pomoc społeczna	- 1.843.626 zł
Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 2.000 zł
Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 27.527 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 660.995 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.	
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 45.000 zł
Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.	
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	- 249.231 zł.
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 507.267 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. (środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 117.000)	
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-179.940 zł
Środki przeznaczone są na opłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych w ramach pomocy społecznej.	
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	- 166.666 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach	
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	- 5.000 zł
Limit wydatków zabezpieczono na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 5.000 zł
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	- 5.000 zł
5.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów przygotowania aktualizacji projektu rewitalizacji.	
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 55.168 zł
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	- 25.000 zł
25.000 zł zabezpieczono na 20 % wkład własny na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.	
Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 30.168 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 30.168 zł.	

Dz. 855 - Rodzina	- 5.626.142 zł
Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze	- 2.763.000 zł
W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę i obsługę administracyjną świadczenia wychowawczego (pot. 500 plus). Świadczenie finansowane jest w całości z budżetu państwa.	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.550.000 zł
W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.	
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	- 192.142 zł
Rozdział obejmuje kwoty na wydatki związane ze wspieraniem rodziny.	
Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	- 90.000 zł
Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w art. 191 ust 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	- 31.000 zł
 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 - 5.551.519,90 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4.928.829 zł
43.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu. 572.829 zł zaplanowano na realizację projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania UE – 370.793 zł). W 2019 r. planuje się wykonać modernizację oczyszczalni ścieków w Widuchowej za kwotę łączną 4.200.000 zł przy dofinansowaniu ze środków UE w kwocie 2.603.656 zł. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na dotację celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na dofinansowanie modernizacji (karosacji) samochodu w celu zmiany jego przeznaczenia na samochód asenizacyjny.	
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	- 58.170 zł
W roku 2019 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej.	
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 79.646,38 zł
W roku 2019 planuje się przekazanie dotacji w kwocie 43.530 przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej. Wydatki na ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów (5.000 zł) wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew na działkach stanowiących własność gminy oraz 15.000 zł (ujęte w załączniku nr 6) planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego.	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 290.310,38 zł
Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono 95.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 40.000 zł. Koszty modernizacji oświetlenia ulicznego LED wyniosą w 2019 r. 117.000 zł. 19.400 zł przeznaczono na zakupy dodatkowych lamp.	
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	-194.564,14 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń w tym konserwacje placów zabaw 5.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 5.000 zł. Ponadto 40.000 zł	

zabezpieczono na rozbiórkę budynku w Rynicy wraz zabezpieczeniem pozostałości, 5.000 zł na remont muru przy byłym cmentarzu w Widuchowej i 15.000 zł na zakup wiat przystankowych. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego (74.396,93 zł).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 514.248,34 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 229.798,34 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego – 88.929,34 zł. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 20.000 zł oraz przeglądy techniczne 10.169 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Poza wydatkami funduszu sołeckiego 15.000 zł zaplanowano na drobne remonty świetlic wiejskich.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 198.000 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 16.000 zł

Proponuje się zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 9.000 zł na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Ponadto 7.000 zł przeznaczono na rewaloryzację parku w Dębogórze.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 70.450 zł

70.450 zł przeznaczają się na organizację jarmarku widuchowskiego 2019.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 525.730 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 81.500 zł

Środki przeznaczają się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywiniu i Widuchowej w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych, konserwację murawy, zakup energii i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 152.500 zł

Kwota 115.000 zł przeznaczona jest w formie dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie i wsparcie kultury fizycznej i sportu:

W dziale tym zaplanowano również kwotę 37.500 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 15.000 zł na organizację imprezy Mini Mundial 2019, 5.000 zł na organizację imprez kobiecych sekcji piłki nożnej.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 291.730 zł

Limit wydatków przeznaczony jest na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Łączny koszt projektu to 291.730 zł (z czego 127.267 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 164.463 zł wkład własny);

PRZYCHODY

W roku 2019 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 6.992.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 1.952.000 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) na kwotę 5.040.000 zł

ROZCHODY

W roku 2019 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 600.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotację podmiotową na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 198.000 zł,
- dotację celową (na inwestycje) w kwocie 100.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizację (karosację) samochodu w celu zmiany jego przeznaczenia na samochód asenizacyjny;
- dotację celową w kwocie 47.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino
- dotację przedmiotową w kwocie 58.170 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w zakresie bieżącego utrzymania czystości ulic w Widuchowej;
- dotację przedmiotową w kwocie 43.530 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w zakresie bieżącego utrzymania terenów zielonych i parków w Widuchowej;

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2019 poza planowanym udzieleniem dotacji na zadanie Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy nie przewiduje się zlecenia zadań gminy do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Dla celów planowania budżetu na rok 2019 prognozuje się wykonanie dochodów o kwotę w przybliżeniu niższą o 278.000 zł oraz wykonanie wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2018 o kwotę w przybliżeniu 3.512.000 zł (520.000 zł na wydatkach bieżących oraz 2.992.000 zł na wydatkach majątkowych). Na koniec roku po uwzględnieniu w pełni wykonanych rozchodów powinny wystąpić wolne środki na kwotę 1.952.000 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 grudnia 2018 r.

- projekt –
(druk nr 5)

**UCHWAŁA Nr II/13/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 lit. a-b w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1987 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli

Tygodniowy wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze		
Stanowisko kierownicze	Wymiar obniżki (liczba godzin)	
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie	17	
Stanowisko kierownicze	Liczba oddziałów	Wymiar obniżki (liczba godzin)
Dyrektor szkoły	do 11	14
	12 i więcej	16
Wicedyrektor szkoły		14

3. Wymiar obniżki obowiązkowych godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powierzono mu zastępstwo, chyba że powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, wówczas przysługuje od tego dnia.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w wymiarze 22 godzin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/274/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. poz. 179).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203) upoważnia organy prowadzące szkoły i przedszkola do określenia w drodze uchwały:

- 1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
- 2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Określone w uchwale regulacje dotyczą placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, w szczególności przekształconych w wyniku reformy systemu oświaty sześciolletnich szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 grudnia 2018 r.

- projekt –
(druk nr 10)

**UCHWAŁA Nr II/18/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa
w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Wójta Gminy Widuchowa Panią Annę Kusy – Kłos na przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/18/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Gmina Widuchowa Uchwałą Nr XIX/205/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z rozpoczęciem VIII kadencji Rady Gminy.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 grudnia 2018 r.

- projekt –
(druk nr 11)

**UCHWAŁA Nr II/19/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 4 ust. 6 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Wójta Gminy Widuchowa Panią Annę Kusy – Kłos na delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania podczas trwania VIII kadencji Rady Gminy.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/19/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z § 4 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania delegat, poprzez którego Gmina uczestniczy w stowarzyszeniu, wybierany jest na okres równy kadencji Rady.

W związku z powyższym istnieje konieczność wytypowania delegata na VIII kadencję Rady Gminy.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 8 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 grudnia 2018 r.

- projekt –
(druk nr 12)

**UCHWAŁA Nr II/20/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), § 45 ust.1 w zw. z § 46 pkt 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa (tekst jednolity obwieszczony Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 242) zmienionego Uchwałą Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz.4971) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej powołanej Uchwałą Nr I/4/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej o radną/radnego

2. W Uchwale Nr I/4/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w § 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„ 5) ”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/20/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w skład komisji rewizyjnej wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 8 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 grudnia 2018 r.

- projekt –
(druk nr 13)

**UCHWAŁA Nr II/21/2018
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), § 45 ust.1 w zw. z § 46 pkt 4 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa (tekst jednolity obwieszczony Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 242) zmienionego Uchwałą Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz.4971) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uzupełnia się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołanej Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o radną/radnego

2. W Uchwale Nr I/5/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w § 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„ 5)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/21/2018
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.