

UCHWAŁA Nr XXV/262/2017
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 21.399.454 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 20.886.080 zł,
2) dochody majątkowe - 513.374 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 23.199.454 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 19.273.202 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.926.252 zł,
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych - 1.440.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 360.000 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 2.600.000 zł,
2) rozchody - 800.000 zł,
- § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 87.000 zł,
2) celową w wysokości - 337.000 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 279.000 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 - 277.884,07 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 277.884,07 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 – 3.150.300 zł,
 - 2) koszty – 3.151.300 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 – 1.440.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.440.000 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- 195.000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości – 50.000 zł,
 - c. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 101.700 zł
 - c. celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12) w wysokości – 35.000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2018 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 trwałe 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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	25 910,00
			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	20 910,00
			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	20 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	1 104,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			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
		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	1 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 283 328,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	1 933 000,00
			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	1 282 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 000,00
			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	765 000,00
		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	233 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 330 328,00
			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	2 324 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	7 378 441,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 352 513,00
			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	4 352 513,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 577,00
			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	3 021 577,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 351,00
			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	4 351,00
801			Oświata i wychowanie	268 620,00
			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	12 750,00
			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	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
	80104		Przedszkola	255 870,00
			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	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 870,00
852			Pomoc społeczna	775 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	54 000,00
			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	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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)	248 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00
			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)	263 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
			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)	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00
			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)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
855			Rodzina	5 799 000,00
			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	3 221 000,00
			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
		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	3 221 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00
			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	2 570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 677,00
			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	232 677,00
			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	189 677,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				20 886 080,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	135 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 374,00
			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	68 374,00
	90095		Pozostała działalność	68 374,00
			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	68 374,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 374,00
majątkowe razem:				513 374,00
			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	68 374,00
Ogółem:				21 399 454,00
			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	68 374,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2017 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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115000	115000	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24505	24505	24505	0	24505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				23199454	19273202	11738040	7358248	4379792	455700	6754462	0	0	325000	3926252	3926252	2873931	0	

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000
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	1 440 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 160 000
Rozchody ogółem:			800 000
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	800 000
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 2018 r.

w złotych

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	20900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	-	16130	16130	16130	-	-	-	-	-	-
750	75011	4040	-	1360	1360	1360	-	-	-	-	-	-
750	75011	4110	-	2985	2985	2985	-	-	-	-	-	-
750	75011	4120	-	425	425	425	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110	-	158	158	158	-	-	-	-	-	-
751	75101	4120	-	23	23	23	-	-	-	-	-	-
751	75101	4170	-	923	923	923	-	-	-	-	-	-
852	85213	2010	27000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	27000	27000	-	27000	-	-	-	-	-
855	85501	2060	3221000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	3110	-	3172685	3172685	-	-	-	3172685	-	-	-
855	85501	4010	-	36809	36809	36809	-	-	-	-	-	-
855	85501	4040	-	3220	3220	3220	-	-	-	-	-	-
855	85501	4110	-	6300	6300	6300	-	-	-	-	-	-
855	85501	4120	-	800	800	800	-	-	-	-	-	-
855	85501	4440	-	1186	1186	-	1186	-	-	-	-	-
855	85502	2010	2570000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85502	3110	-	2347900	2347900	-	-	-	2347900	-	-	-
855	85502	4010	-	59301	59301	59301	-	-	-	-	-	-
855	85502	4040	-	5520	5520	5520	-	-	-	-	-	-
855	85502	4110	-	154000	154000	154000	-	-	-	-	-	-
855	85502	4120	-	1500	1500	1500	-	-	-	-	-	-
855	85502	4440	-	1779	1779	-	1779	-	-	-	-	-
Ogółem			5840004	5840004	5840004	289454	29965	0	5520585	0	0	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2018	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Bolkowice	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00
	900	90004	4300	300,00	300,00	0,00
	921	92109	4210	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4220	1 000,00	1000,00	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
	921	92109	4360	720,00	720,00	0,00
	921	92109	6050	7 321,00	7321,00	0,00
Czarnówko	921	92109	4210	4 815,78	4815,78	0,00
	921	92109	4220	2 500,00	2500,00	0,00
	921	92109	4270	4 800,00	4800,00	0,00
Dębogóra	900	90004	4210	4 000,00	4000,00	0,00
	900	90015	6050	9 092,50	9092,50	0,00
	900	90095	4270	500,00	500,00	0,00
	921	92109	4210	3 500,00	3500,00	0,00
	921	92109	4220	1 000,00	1000,00	0,00
	921	92109	4270	1 563,79	1563,79	0,00
	921	92109	4300	1 500,00	1500,00	0,00
Kłodowo	900	90004	4210	500,00	500,00	0,00
	900	90095	6050	5 000,00	5000,00	0,00
	921	92109	4210	4 534,49	4534,49	0,00
	921	92109	4220	600,00	600,00	0,00
	921	92109	4300	2 000,00	2000,00	0,00
Krzywín	900	90004	4210	300,00	300,00	0,00
	900	90015	6050	10 911,00	10911,00	0,00
	900	90015	6060	16 000,00	16000,00	0,00
	926	92605	4300	4 504,91	4504,91	0,00
Lubicz	600	60016	6050	5 000,00	5000	0,00
	900	90004	4210	600,00	600,00	0,00
	921	92109	4210	11 510,78	11510,78	0,00
	921	92109	4220	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4300	1 500,00	1500,00	0,00
	921	92109	4270	4 700,00	4700,00	0,00
	926	92605	4270	2 700,00	2700,00	0,00
Marwice	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00
	900	90095	6050	8 000,00	8000	0,00
	921	92109	4210	1 000,00	1000,00	0,00
	921	92109	4220	600,00	600,00	0,00
	921	92109	4270	631,67	631,67	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
	921	92109	6060	4 000,00	4000	0,00
Ognica	900	90004	4210	253,47	253,47	0,00
	900	90004	4270	200,00	200,00	0,00
	900	90095	6050	23 000,00	23000,00	0,00
Pachołęta	900	90004	4210	300,00	300,00	0,00
	900	90095	4210	2 000,00	2000,00	0,00
	900	90095	4270	1 556,42	1556,42	0,00
	921	92109	4210	2 500,00	2500,00	0,00
	921	92109	4220	2 500,00	2500,00	0,00
	921	92109	4270	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4300	1 000,00	1000,00	0,00
Polesiny	600	60016	4210	1 500,00	1500	0,00
	600	60016	4270	7 340,52	7340,52	0,00
	900	90004	4210	200,00	200	0,00
Rynica	900	90004	4210	1 500,00	1500	0,00
	900	90015	6050	9 092,50	9092,5	0,00
	921	92109	4210	535,58	535,58	0,00
	921	92109	4220	1 600,00	1600	0,00
	921	92109	4300	2 500,00	2500	0,00
Widuchowa	900	90004	4210	1 000,00	1000	0,00
	900	90015	6050	32 251,30	32251,3	0,00
	921	92109	4300	1 800,00	1 800,00	0,00
	921	92109	4360	1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92605	4210	1 000,00	1000	0,00

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2018	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Żarczyn	900	90004	4210	2 000,00	2000	0,00
	900	90004	4270	1 217,54	1217,54	0,00
	900	90015	6050	10 092,50	10092,5	0,00
	900	90095	4210	1 500,00	1500	0,00
	921	92109	4210	5 000,00	5000	0,00
	921	92109	4220	1 000,00	1000	0,00
	921	92109	4270	1 217,54	1217,54	0,00
	921	92109	4300	1 500,00	1500	0,00
Żelechowo	900	90004	4210	1 000,00	1000	0,00
	900	90095	6050	10 000,00	10000	0,00
	921	92109	4210	7 000,00	7000	0,00
	921	92109	4220	4 120,78	4120,78	0,00
	921	92109	4300	3 000,00	3000	0,00
Ogółem:				277 884,07	277 884,07	0,00

Dochody i wydatki planowane w 2018 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					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
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe			
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	87000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii												
851	85153	4210	-	2000	2000	-	2000	-	-	-	-	
851	85153	4300	-	1000	1000	-	1000	-	-	-	-	
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.												
851	85154	4110	-	9950	9950	9950	-	-	-	-	-	
851	85154	4120	-	50	50	50	-	-	-	-	-	
851	85154	4170	-	61000	61000	61000	-	-	-	-	-	
851	85154	4210	-	6000	6000	-	6000	-	-	-	-	
851	85154	4300	-	7000	7000	-	7000	-	-	-	-	
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			102000	102000	102000	71000	31000	0	0	0	0	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 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	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	145000	3150300	151700	101700	50000	3151300	0	144000
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	145000	3150300	151700	101700	50000	3151300		144000

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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 2017 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 2018 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	195000
Ogółem					195000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w Czarnówku	50000
Ogółem						50000

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2018 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 2018 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	35000
Ogółem						35000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 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 2018 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 21.399.454 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 23.199.454 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.800.000 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji na kwotę 1.440.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 360.000 zł. Emisja obligacji na kwotę 1.440.000 zł będzie służyła prefinansowaniu projektów finansowanych w części ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz projekt przebudowy ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej). Kwota 1.440.000 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 ST3.4750.37.2017 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2018 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2018.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2017 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. ST3.4750.37.2017 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2018 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2017 jest niższa o 12.062 zł natomiast część wyrównawcza jest wyższa o 1.429.609 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2018 roku. Kwota 20.900 zł przyznana Gminie nie pozwala zabezpieczyć limitu wydatków na pensję 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 - 7.378.441 zł; (kwota wyższa o 1.421.898 zł niż w roku 2017)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.324.328 zł; (kwota wyższa o 36.635 zł niż w roku 2017)
- dochody z podatku od nieruchomości – 2.007.000 zł;
- dochody z podatku rolnego – 1.181.000 zł;
- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 5.840.004 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 2018 r.

Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2017.

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 - **583.620 zł**
Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 10.000 zł

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

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 50.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w w Czarnówku 50.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 23.620 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.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 500.000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na realizację inwestycji „Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice”. Planuje się dofinansowanie inwestycji kwotą 135.000 zł od Województwa Zachodniopomorskiego.

Dz. 600 - Transport i łączność - **2.380.772 zł**

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 35.000 zł

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.345.772 zł

Przeznaczono środki na naprawy dróg gminnych 67.341 zł, koszt ich utrzymania zimowego 20.000 zł, przeglądy techniczne 10.000 zł, oznakowanie dróg 10.000 zł, przebudowę ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej 2.173.431 zł (z tego dofinansowanie UE 1.071.389 zł wkład własny 1.102.042 zł). Ponadto zaplanowano 15.000 zł na sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi na działce 155 w Lubiczu (tzw. spalotka) oraz 35.000 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 - **61.400 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -61.400 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 - **79.200 zł**

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 79.200 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 45.000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 2.596.586 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.977 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - 114.000 zł

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

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 2.313.609 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 - 30.000 zł

30.000 zł planuje się na wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących gminę Widuchowa (w tym 20.000 zł na przygotowanie wydawnictw promocyjnych).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 65.000 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 42.000 zł. 23.000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa -1.104 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych 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 - 306.100 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 - 272.100 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). 8.800 zł zarezerwowano na zakup i montaż bramy garażowej remizy w Krzywinie oraz 100.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 3.000 zł

Na rok 2017 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 30.000 zł

Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 30.000 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 - **424.100 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 - 424.000 zł
Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (87.000 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 prognozy. (zabezpieczono 58.000 zł). W budżecie przewidziano również rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 279.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - **6.533.173 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.927.131 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. Zaplanowano 44.300 zł na modernizację oświetlenia hali sportowej, 40.000 zł na modernizację schodów wejściowych budynku szkoły w Widuchowej oraz 12.500 na zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 251.510 zł
Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 854.151 zł
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki Przedszkola w Widuchowej.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 51.980 zł
Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.873.500 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. - 541.500 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 2017 oraz stawek płac plan wydatków na dowozy zwiększono o kwotę 168.000 zł w porównaniu do roku 2017.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 32.201 zł
Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2018 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.

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 - 88.000 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii - 3.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 84.000 zł
Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 1.000 zł
Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztu zakupu usług zdrowotnych mieszkańców gminy w zakresie badań profilaktycznych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.779.990 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 54.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 648.500 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 60.000 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 - 263.000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 456.789 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. (środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 108.000)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 177.701 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 - 110.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 8.000 zł
Limit wydatków zabezpieczono na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

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. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 30.168 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 30.168 zł.

Dz. 855 - Rodzina - 5.928.933 zł
Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - 3.221.000 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 - 2.570.000 zł
W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 47.933 zł
Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.296.429 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 642.543 zł
43.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu. 593.043 zł zaplanowano na realizację projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania UE – 370.793 zł)

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 58.170 zł
W roku 2018 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Urzędzie Gminy obsługujący utrzymanie czystości staną się pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej. Kwota dotacji wynosi 58.170 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 77.302 zł
W roku 2018 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Urzędzie Gminy obsługujący utrzymanie czystości staną się pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej. Kwota dotacji wynosi 43.530 zł. 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 - 281.400 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 2018 r. 120.400 zł (w tym 71.439,80 zł z funduszu sołeckiego). 26.000 zł przeznaczono na zakupy dodatkowych lamp (w tym 16.000 zł z funduszu sołeckiego).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność -237.014 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwację placów zabaw 15.000 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 7.000 zł na przeniesienie wiaty w m. Wilcze. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego (51.556,42 zł). Gmina planuje zrealizować projekt rozbudowy placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Żarczyn, Krzywin, Rynica dofinansowywany ze środków UE na kwotę łączną 107.457 zł (dofinansowanie 68.374 zł).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 499.174 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 222.174 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego – 103.071,41 zł. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 20.000 zł oraz przeglądy techniczne 14.000 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Poza wydatkami funduszu sołeckiego 10.000 zł zaplanowano na drobne remonty świetlic wiejskich a także 15.000 zł na remont dachu świetlicy w Dębogórze.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 195.000 zł
Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22.000 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. 6.000 zł planuje się przeznaczyć na przegląd drzewostanu zabytkowego parku w Dębogórze. Ponadto 7.000 zł przeznaczono na rewaloryzację parku w Dębogórze.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 60.000 zł
60.000 zł przeznacza się na organizację jarmarku widuchowskiego 2018.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 244.505 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 82.300 zł

Środki przeznacza 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 - 162.205 zł
Kwota 115.000 zł przeznaczona jest w formie dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie i wsparcie kultury fizycznej i sportu:
- w miejscowości Widuchowa 46.000 zł
- w miejscowości Czarnówko 23.000 zł;
- w miejscowości Krzywin 23.000 zł;
- w miejscowości Żarczyn 23.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 47.205 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 15.000 zł na organizację imprezy Mini Mundial 2018, 5.000 zł na organizację imprez kobiecych sekcji piłki nożnej oraz 8.204,91 zł jako zadania finansowane z funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY

W roku 2018 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 2.600.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 1.160.000 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) na kwotę 1.440.000 zł

ROZCHODY

W roku 2018 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 800.000 zł. (600.000 zł terminowy wykup zgodny z umową emisji obligacji, 200.000 zł planuje się jako wcześniejszy wykup obligacji z pierwotnym terminem wykupu przypadającym na rok 2024)

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 195.000 zł,
- dotację celową (na inwestycje) w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizacji sieci wodociągowej w Czarnówku;
- dotację celową w kwocie 35.000 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 2018 poza planowanym udzieleniem dotacji na zadanie Gminy z zakresu upowszechniania kultury oraz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy nie przewiduje się zlecania zadań gminy do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

Dla celów planowania budżetu na rok 2018 prognozuje się wykonanie dochodów o kwotę w przybliżeniu niższą o 975.000 zł oraz wykonanie wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2017 o kwotę w przybliżeniu 3.575.000 zł (578.000 zł na wydatkach bieżących oraz 2.997.000 zł na wydatkach majątkowych). Na koniec roku po uwzględnieniu w pełni wykonanych rozchodów powinny wystąpić wolne środki na kwotę 1.160.000 zł.