

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami wysokości dochodów wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
600			Transport i łączność	7 395,10	0,00	81,88	7 476,98
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 834,00	0,00	81,88	3 915,88
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 834,00	0,00	81,88	3 915,88
750			Administracja publiczna	177 953,16	0,00	7 312,00	185 265,16
			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	58 474,16	0,00	0,00	58 474,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 179,00	0,00	7 312,00	119 491,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 179,00	0,00	7 312,00	119 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 272,88	-81,88	0,00	79 191,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 358,88	-81,88	0,00	77 277,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 358,88	-81,88	0,00	77 277,00

851			Ochrona zdrowia	126 124,00	0,00	216,00	126 340,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	324,00	0,00	216,00	540,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	0,00	216,00	540,00
852			Pomoc społeczna	2 376 951,50	0,00	1 350,00	2 378 301,50
			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	453 442,50	0,00	0,00	453 442,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 658,00	0,00	1 350,00	1 176 008,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 008,00	0,00	1 350,00	1 167 358,00
855			Rodzina	3 440 480,00	-1 013,00	0,00	3 439 467,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 650,00	-1 013,00	0,00	3 285 637,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 590,00	-1 013,00	0,00	3 224 577,00
bieżące razem:				43 302 244,10	-1 094,88	8 959,88	43 310 109,10
			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	959 909,05	0,00	0,00	959 909,05

majątkowe							
majątkowe razem:				24 803 851,88	0,00	0,00	24 803 851,88
			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	3 436 370,14	0,00	0,00	3 436 370,14
Ogółem:				68 106 095,98	-1 094,88	8 959,88	68 113 960,98
			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	4 396 279,19	0,00	0,00	4 396 279,19

z dnia 13 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 286 002,75	1 371 195,10	1 359 195,10	765 500,00	593 695,10	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81,88	81,88	81,88	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 286 084,63	1 371 276,98	1 359 276,98	765 500,00	593 776,98	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 807,65	15 914 807,65	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81,88	81,88	81,88	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 915,88	3 915,88	3 915,88	0,00	3 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 578,00	5 051 103,50	4 753 929,34	3 319 634,59	1 434 294,75	0,00	238 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 602,88	-1 602,88	-1 602,88	0,00	-1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 914,88	8 914,88	8 914,88	7 122,00	1 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 304 890,00	5 058 415,50	4 761 241,34	3 326 756,59	1 434 484,75	0,00	238 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 179,00	112 179,00	112 179,00	110 463,55	1 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 122,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 491,00	119 491,00	119 491,00	117 585,55	1 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 660 996,20	4 414 521,70	4 340 347,54	3 105 563,04	1 234 784,50	0,00	15 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 602,88	-1 602,88	-1 602,88	0,00	-1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 602,88	1 602,88	1 602,88	0,00	1 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 660 996,20	4 414 521,70	4 340 347,54	3 105 563,04	1 234 784,50	0,00	15 700,00	58 474,16	0,00	0,00	246 474,50	246 474,50	151 150,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79 272,88	79 272,88	35 352,88	17 675,48	17 677,40	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81,88	-81,88	-81,88	0,00	-81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 191,00	79 191,00	35 271,00	17 675,48	17 595,52	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	77 358,88	77 358,88	33 438,88	17 675,48	15 763,40	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81,88	-81,88	-81,88	0,00	-81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 277,00	77 277,00	33 357,00	17 675,48	15 681,52	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	292 751,97	292 751,97	292 751,97	71 641,30	221 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	292 967,97	292 967,97	292 967,97	71 641,30	221 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	121 324,00	121 324,00	121 324,00	0,00	121 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 540,00	121 540,00	121 540,00	0,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 213 104,88	4 213 104,88	2 967 721,99	1 842 835,17	1 124 886,82	0,00	773 932,89	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 023,00	-34 023,00	-34 023,00	-33 823,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 373,00	35 373,00	35 373,00	32 608,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 214 454,88	4 214 454,88	2 969 071,99	1 841 620,17	1 127 451,82	0,00	773 932,89	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 168 608,00	1 168 608,00	1 164 623,11	901 016,17	263 606,94	0,00	3 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 169 958,00	1 169 958,00	1 165 973,11	901 016,17	264 956,94	0,00	3 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	852 867,00	852 867,00	832 335,00	689 492,00	142 843,00	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 358,00	-30 358,00	-30 358,00	-30 158,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 358,00	30 358,00	30 358,00	30 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852 867,00	852 867,00	832 335,00	689 692,00	142 843,00	0,00	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 777,88	277 777,88	276 017,88	252 327,00	23 690,88	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 665,00	-3 665,00	-3 665,00	-3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 665,00	3 665,00	3 665,00	2 250,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 777,88	277 777,88	276 017,88	250 912,00	25 105,88	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	288 258,80	288 258,80	218 758,80	191 158,80	27 600,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 322,57	-13 322,57	-13 322,57	-7 801,97	-5 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 322,57	13 322,57	13 322,57	13 321,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 258,80	288 258,80	218 758,80	196 678,40	22 080,40	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	217 198,80	217 198,80	217 198,80	190 178,80	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 322,57	-13 322,57	-13 322,57	-7 801,97	-5 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 322,57	13 322,57	13 322,57	13 321,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 198,80	217 198,80	217 198,80	195 698,40	21 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	3 753 249,46	3 753 249,46	898 499,46	546 338,68	352 160,78	0,00	2 854 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 752 236,46	3 752 236,46	897 486,46	543 325,68	354 160,78	0,00	2 854 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 262 490,00	3 262 490,00	409 990,00	399 024,68	10 965,32	0,00	2 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 261 477,00	3 261 477,00	408 977,00	396 011,68	12 965,32	0,00	2 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	75 952 934,29	43 770 226,71	34 870 091,05	16 236 397,51	18 633 693,54	2 894 190,79	4 652 428,32	977 916,55	0,00	375 600,00	32 182 707,58	32 182 707,58	2 460 159,01	0,00		
zmniejszenie			-52 043,33	-52 043,33	-52 043,33	-44 637,97	-7 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			59 908,33	59 908,33	59 908,33	53 051,57	6 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			75 960 799,29	43 778 091,71	34 877 956,05	16 244 811,11	18 633 144,94	2 894 190,79	4 652 428,32	977 916,55	0,00	375 600,00	32 182 707,58	32 182 707,58	2 460 159,01	0,00	0,00	0,00	