

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 216 617,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 772,06 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 263 389,62 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 646 481,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 118 315,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 528 166,62 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 429 864,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **30 525 087,16 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 27 838 543,68 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 686 543,48 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **32 289 034,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 674 754,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3 614 279,90 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **1 763 947,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 0,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) - 1 515 038,02 zł;
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 248 909,56 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **2 410 119,58 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-263 389,62
	60016		Drogi publiczne gminne	-263 389,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-263 389,62
			Zmniejszenie dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiŁad” w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 263 389,62 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,40
			Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od czynszu i najmu lokali mieszkalnych - 305,40 zł	
750			Administracja publiczna	913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	913,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony telefon służbowy Wójta - 913,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 500,00 zł	
758			Różne rozliczenia	2 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 932,00
			Zwiększenie dochodów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2 932,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	8 577,66
	80104		Przedszkola	5 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 656,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innej gminy w Przedszkolu w Wierzchowie - 5 656,00 zł	

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416,66
		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	416,66
			Zwiększenie dochodów z tytułu najmu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 416,66 zł	
	80195		Pozostała działalność	2 505,00
		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	2 505,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu najmu Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 2 505,00 zł	
855			Rodzina	8 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników - 2 000,00 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	6 544,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 544,00
			Zwiększenie środków na realizację programu "Asystent rodziny w 2024r." - 6 544,00 zł	
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2030	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół - 25 000,00 zł	
				-216 617,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej PE 90 z przyłączami w miejscowości Wierzchowo" w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 45 000,00 zł	
600			Transport i łączność	-307 389,62
	60016		Drogi publiczne gminne	-308 389,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 45 000,00 zł	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-263 389,62
			Zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 263 389,62 zł	
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zwiększenie wydatków na utrzymanie przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 1 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	-326 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-326 490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 624,30
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 12 624,30 zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 585,70
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 2 585,70 zł	
		4260	Zakup energii	-2 858,00
			Zmniejszenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 2 858,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	913,00
			Zwiększenie wydatków na naprawę telefonu służbowego w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 913,00 zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	-27 023,14
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 27 023,14 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 534,86
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 5 534,86 zł	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 960,00
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 9 960,00 zł	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 040,00
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 2 040,00 zł	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-219 765,06
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 219 765,06 zł	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 011,94
			Zmniejszenie wydatków na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 45 011,94 zł	
801			Oświata i wychowanie	30 853,66
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu sportowego w ramach Programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" przez Zespół Szkół w Świerczynie - 25 000,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	5 853,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,66
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 2 921,66 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 932,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Świerczynie – 2 932,00 zł	
852			Pomoc społeczna	-60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-23 000,00
			Zmniejszenie wydatków na usługi związane z pobytem pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 23 000,00 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 5 000,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-17 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
			Zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 2 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 15 000,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
			Zmniejszenie wydatków z nadwyżki środków własnych na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 15 000,00 zł	
855			Rodzina	6 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,00
			Zwiększenie wydatków na realizację programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 6 544,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-35 000,00
			Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie - 35 000,00 zł	
Razem:				-646 481,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU - ZMIANA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 410 119,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	248 909,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 711 210,02
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00
Rozchody ogółem:			646 172,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00