

Projekt

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2025

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 2025 w kwocie 15 669,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 669,75 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 15 669,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16 066,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 396,25 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **34 850 236,24 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 28 317 492,09 zł;

2) dochody majątkowe 6 532 744,15 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **37 071 443,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28 328 117,15 zł;

2) wydatki majątkowe 8 743 326 39 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie **2 221 207,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 587 926,52 zł;

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 324 545,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 308 735,78 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **2 833 280,78 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **612 073,48 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 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	443,83
	60016		Drogi publiczne gminne	443,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	443,83
758			Różne rozliczenia	15 225,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 225,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 614,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 611,00
Razem:				15 669,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wierzchowo
 z dnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	-48 303,25
	63095		Pozostała działalność	-48 303,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 500,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-4 803,25
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 907,00
	75495		Pozostała działalność	27 907,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 907,00
801			Oświata i wychowanie	16 066,00
	80195		Pozostała działalność	16 066,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00
Razem:				15 669,75

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 – 443,83 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej w kwocie 443,83 zł.

Dział 758 – 15 225,92 zł

Zwiększenie dochodów otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku naliczonego od wydatków wodno-kanalizacyjnych poniesionych w roku ubiegłym w kwocie 7 744,04 zł.

Zwiększenie dochodów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Gminy Wierzchowo w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac publicznych w 2024 roku w kwocie 1 870,88 zł

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 w kwocie 5 611,00 zł.

Wydatki :

Dział 630 – (-) 48 303,25 zł

Zmniejszenie wydatków na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” w kwocie 43 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II” w kwocie 4 803,25 zł.

Dział 750 – 20 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup samochodu służbowego w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 754 – 27 907,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie 27 907,00 zł.

Dział 801 – 16 066,00 zł

Zwiększenie wydatków na przygotowanie analizy finansowej dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, w ramach Działania 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w kwocie 10 455,00 zł.

Zwiększenie wydatków 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 w kwocie 5 611,00 zł.