

Projekt

z dnia 23 stycznia 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 129 067,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 567,64 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95 500,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 129 067,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41 324,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 170 392,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **34 676 383,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 28 143 639,00 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 **36 897 590,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 153 867,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 743 722,64 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.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2025 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 600 – 1 065,60 zł

Zwiększenie dochodów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 065,60 zł.

Dział 758 – 0,00 zł

Zmniejszenie dochodów z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Wierzchowo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – 821 610,23 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – 4 186 067,52 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – 4 186 067,52 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Wierzchowo w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – 821 610,23 zł.

Dział 900 – 128 002,04 zł

Zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za prowadzenie w 2024 roku punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 32 502,04 zł.

Zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja I) – 62 500,00 zł.

Zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja II) – 33 000,00 zł.

Wydatki :

Dział 010 – 33 274,00 zł

Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowo – 13 274,00 zł.

Zwiększenie wydatków na realizację zadania budowy sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wierzchowie – 20 000,00 zł.

Dział 600 – 0,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup działki nr 888/11 w miejscowości Wierzchowo niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 10 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” (zmiana klasyfikacji paragrafu) – 10 000,00 zł.

Dział 750 – 293,64 zł

Zmniejszenia wydatków dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 41 618,00 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 41 618,00 zł.

Zwiększenie wydatków na koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych – 293,64 zł.

Dział 900 – 95 500,00 zł

Zwiększenie wydatków na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja I) – 62 500,00 zł.

Zwiększenie wydatków na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja II) – 33 000,00 zł.