

**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.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 065,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 065,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 065,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 5 007 677,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 821 610,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4 186 067,52
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 186 067,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 067,52
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	821 610,23
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 610,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 002,04</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 002,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 502,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500,00
				<b>129 067,64</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>33 274,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 274,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>293,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 624,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 585,70
		4307	Zakup usług pozostałych	-21 918,64
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 489,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 542,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075,06
	75095		Pozostała działalność	293,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 500,00
<b>Razem:</b>				<b>129 067,64</b>

## 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.