

Projekt

z dnia 21 maja 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 13 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 201,51 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 953,49 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 13 155,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 395,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 760,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **35 540 607,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 29 005 909,42 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 534 697,64 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **37 737 123,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 960 737,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 776 386,39 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie **2 196 516,60 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 284 045,08 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **2 828 531,70 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **632 015,10 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,49
	75495		Pozostała działalność	1 953,49
		6289	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	1 953,49
758			Różne rozliczenia	2 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 895,00
855			Rodzina	8 306,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 306,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 306,51
Razem:				13 155,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	-49 448,00
	75095		Pozostała działalność	-49 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-41 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 184,00
801			Oświata i wychowanie	7 155,00
	80195		Pozostała działalność	7 155,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 448,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
Razem:				13 155,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 – 1 953,49 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w kwocie 1 953,49 zł.

Dział 758 – 2 895,00 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 2 895,00 zł.

Dział 855 – 8 306,51 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 8 306,51 zł.

Wydatki :

Dział 010 – 6 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na realizację zadania budowy sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Wierzchowie w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 750 – (-) 49 448,00 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy planowanych do zatrudnienia na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 49 448,00 zł.

Dział 801 – 7 155,00 zł

Zwiększenie wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Wierzchowie 1-3 przy ulicy Długiej 26 A na działce Nr 553/10 Obręb Wierzchowo w kwocie 1 500,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 2 895,00 zł.

Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – architektoniczno-budowlanej dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, w ramach Działania 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w kwocie 2 760,00 zł.

Dział 900 – 49 448,00 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie zatrudnionego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim w kwocie 49 448,00 zł.