

Projekt

z dnia 17 czerwca 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 59 375,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 375,36 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 59 375,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 176,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21 199,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **35 691 341,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 29 116 644,02 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 574 697,64 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **37 887 858,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 090 272,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 797 585,39 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

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 750 – 44 000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za organizację ślubów w plenerze – 4 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 758 – 2 802,00 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 2 802,00 zł.

Dział 855 – 12 573,36 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałej w związku ze złożoną korektą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby pobierającej świadczenie opiekuńcze, która osiągnęła wymagany okres składkowy w kwocie 12 573,36 zł.

Wydatki :

Dział 010 – (-) 84 034,33 zł

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzychowo” w kwocie 42 017,16 zł.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzychowo” w kwocie 42 017,17 zł.

Dział 600 – 6 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie w kwocie 2 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Radomyśl w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 710 – (-) 1 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 – 44 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na organizację ślubów w plenerze w kwocie 4 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na realizację dwóch zadań w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” przez Sołectwo Żabinek w kwocie 20 000,00 zł (Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Żabinek) i Sołectwo Radomyśl w kwocie 20 000,00 zł (Aktywne Sołectwo Radomyśl).

Dział 754 – 63 832,33 zł

Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim w kwocie 15 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim w kwocie 2 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu przyczepki transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie w kwocie 2 699,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Bezpieczny Strażak” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie w kwocie 3 600,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 , w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie wkład własny w 2025 roku w kwocie 4 433,33 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie wkład własny w 2025 roku w kwocie 36 100,00 zł.

Dział 801 – 7 304,00 zł

Zwiększenie wydatków na usługę montażu na dachu budynku stopni i ław kominarskich oraz przedłużenie przewodu kominowego kotła gazowego w Przedszkolu w Wierzychowie w kwocie 4 502,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 2 802,00 zł.

Dział 855 – 12 573,36 zł

Zwiększenie wydatków na zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałej w związku ze złożoną korektą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby pobierającej świadczenie opiekuńcze, która osiągnęła wymagany okres składkowy w kwocie 12 573,36 zł.

Dział 900 – 10 700,00 zł

Zmniejszenie wydatków na wykonanie operatów wodnoprawnych na lokalizację urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w miejscowości Wierzchowo w dwóch lokalizacjach w kwocie 12 300,00 zł.

Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych) w kwocie 10 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek obok kościoła i za remizą strażacką) w kwocie 10 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków związanych z bieżącą działalnością w zakresie utrzymania zieleni przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 1 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup podkaszarki przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 4 000,00 zł.