

Projekt

z dnia 17 września 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 2025r. poz. 1153) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 47 305,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 305,54 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 47 305,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 305,54 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **35 989 709,46 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 29 395 837,29 zł;

2) dochody majątkowe 6 593 872,17 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **38 186 226,06 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 29 359 866,14 zł;

2) wydatki majątkowe 8 826 359,92 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 Wierzychowo
z dnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 916,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	916,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	916,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 219,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 818,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 101,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 101,08
758			Różne rozliczenia	2 895,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 895,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 895,27
801			Oświata i wychowanie	6 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	3 554,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 020,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 020,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				47 305,54

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
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
801			Oświata i wychowanie	34 285,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	11 895,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 895,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 020,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,50
		4300	Zakup usług pozostałych	388,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Razem:				47 305,54

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 750 – 1 916,92 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłat za organizację ślubów w plenerze w kwocie 1 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie Citroen Berlingo w kwocie 916,92 zł.

Dział 756 – 30 219,08 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 18 818,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 11 101,08 zł.

Dział 758 – 2 895,27 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.

Dochody z Funduszu Pomocy MEiN art. 50b ustawy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w kwocie 0,27 zł.

Dział 801 – 6 254,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu darowizny z Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim dla Szkoły Podstawowej w Wierchowiu na realizację zadań bieżących kwocie 2 700,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji w kwocie 54,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu w kwocie 3 500,00 zł.

Dział 900 – 1 020,27 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu w ogólnej kwocie 1 020,27 zł.

Dział 921 – 5 000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Powiatu Drawskiego na współorganizację XII Edycji Święta Wody w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki :

Dział 750 – 1 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na organizację ślubów w plenerze przez Urząd Gminy Wierchowio w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 801 – 34 285,27 zł

Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku „Na start” dla nauczyciela rozpoczynającego pierwszą pracę w szkole po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Wierchowiu w kwocie 1 000,00 zł i w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 1 000,00 zł.

Zwiększenie środków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Wierchowiu w kwocie 600,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 16 290,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Wierchowiu w kwocie 3 500,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup telebimu (wyświetlacz wyników) na halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu w kwocie 9 000,00 zł.

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

Zwiększenie wydatków na koszty obsługi zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 0,27 zł.

Dział 900 – 1 020,27 zł

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu w kwocie 631,50 zł.

Zwiększenie wydatków na wymianę lusterka w samochodzie służbowym w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu w kwocie 388,77 zł.

Dział 921 – 5 000,00 zł

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 926 – 6 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Ninja OCR Park” w kwocie 6 000,00 zł.