

Projekt

z dnia 21 października 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 27 758,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 758,61 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 27 758,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 758,61 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **36 946 955,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 30 143 986,78 zł;

2) dochody majątkowe 6 802 969,17 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **39 143 472,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 30 107 615,63 zł;

2) wydatki majątkowe 9 035 856,92 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	610,89
	75095		Pozostała działalność	610,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	610,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 745,95
	75495		Pozostała działalność	20 745,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 745,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 107,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 101,00
	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	15 524,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 145,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 379,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-8 518,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-8 518,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 706,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 293,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 293,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-25 000,00
Razem:				27 758,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchowo

z dnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	-48 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-48 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-78 720,00
750			Administracja publiczna	-99 389,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00
	75095		Pozostała działalność	610,89
		4300	Zakup usług pozostałych	610,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00
757			Obsługa długu publicznego	-21 376,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-21 376,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-21 376,16
801			Oświata i wychowanie	234 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	80104		Przedszkola	-3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00
	80107		Świetlice szkolne	2 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-39 706,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 293,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2025 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 164,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-44 000,00
Razem:				27 758,61

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 750 – 610,89 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie Citroen Berlingo w kwocie 610,89 zł.

Dział 754 – 20 745,95 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu refundacji za realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027” w kwocie 20 745,95 zł.

Dział 756 – 22 107,89 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 15 101,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3 145,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 12 379,89 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 518,00 zł.

Dział 855 – 5 000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierchowo z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 900 – (-) 20 706,12 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowie w ogólnej kwocie 4 293,88 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierchowo w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki :

Dział 710 – (-) 48 720,00 zł

Zwiększenie wydatków na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na usługę sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierchowo w kwocie 78 720,00 zł.

Dział 750 – (-) 99 389,11 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników USC planowanych do pokrycia ze środków własnych w kwocie 25 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierchowo na lata 2025-2030 w kwocie 75 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na naprawę uszkodzonej szyby w samochodzie Citroen Berlingo w kwocie 610,89 zł.

Dział 754 – 2 100,00 zł

Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na dofinansowanie projektu pn. „Wypożyczenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wsparcie działalności MDP z terenów wiejskich” w kwocie 2 100,00 zł.

Dział 757 – (-) 21 376,16 zł

Zmniejszenie wydatków na odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku zobowiązań w kwocie 21 376,16 zł.

Dział 801 – 234 850,00 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Wierchowie w kwocie 150 000,00 zł i Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 50 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 30 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80104 w Przedszkolu w Wierchowie w kwocie 25 000,00 zł i Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 1 800,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80107 w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 2 050,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80149 w Przedszkolu w Wierzchowie w kwocie 2 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80150 w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 34 000,00 zł.

Dział 900 – (-) 39 706,12 zł

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 1 129,67 zł.

Zwiększenie wydatków na naprawę samochodu służbowego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 3 164,21 zł.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo w kwocie 44 000,00 zł.