

Projekt

z dnia 19 listopada 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 78 032,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 368,86 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12 663,82 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w kwocie 78 032,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 780,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 252,57 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **37 072 533,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 30 256 900,32 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 815 632,99 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2025 w wysokości **39 269 049,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 224 940,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9 044 109,49 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.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 2025 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 050 – 2 170,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Świerczyna w kwocie 2 170,00 zł.

Dział 700 – 0,00 zł

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży gruntów niezabudowanych w związku ze zmianą paragrafu w kwocie 100 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży gruntów niezabudowanych w kwocie 196 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 96 000,00 zł.

Dział 750 – 463,82 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 463,82 zł.

Dział 756 – 48 439,86 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 45 619,52 zł.

Zwiększenie dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 820,34 zł.

Dział 758 – 3 048,00 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 3 048,00 zł.

Dział 801 – 12 150,00 zł

Zwiększenie dochodów z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierzchowie w kwocie 3 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów z opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Wierzchowie w kwocie 9 150,00 zł.

Dział 852 – 6 061,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za pobyt w schronisku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie w kwocie 6 061,00 zł.

Dział 900 – 5 700,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 12 200,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 500,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki :

Dział 050 – 2 170,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów związanych z połowem ryb w Urzędzie Gminy Wierzchowo w kwocie 2 170,00 zł.

Dział 600 – 12 400,00 zł

Zwiększenie wydatków na zakup kruszywa na drogi gminne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w kwocie 11 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem przystanków w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w ogólnej kwocie 1 400,00 zł.

Dział 710 – 4 400,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników związanych z utrzymaniem cmentarzy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w ogólnej kwocie 4 400,00 zł.

Dział 750 – (-) 147 382,29 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników USC planowanych do pokrycia ze środków własnych w kwocie 40 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów, energii i usług oraz szkoleń w Urzędzie Gminy Wierzchowo w ogólnej kwocie 81 534,89 zł

Zmniejszenie wydatków na zakup samochodu służbowego Citroen Berlingo w kwocie 2 327,40 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Urzędzie Gminy Wierchowo w ogólnej kwocie 18 520,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na usługi związane ze współpracą zagraniczną w Urzędzie Gminy Wierchowo w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 754 – (-) 18 420,03 zł

Zmniejszenie 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 kwocie 18 420,03 zł.

Dział 757 – (-) 8 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 801 – 366 465,00 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wierchowie w ogólnej kwocie 213 900,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Wierchowie w kwocie 52 677,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 14 930,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na dowóz indywidualny do szkół i przedszkoli w kwocie 5 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Wierchowie w kwocie 9 150,00 zł.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup energii w Zespole Szkół w Świerczynie w ogólnej kwocie 107 620,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół w Świerczynie w kwocie 3 048,00 zł.

Dział 851 – (-) 10 500,00 zł

Zmniejszenie wydatków na badania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Wierchowo w Urzędzie Gminy Wierchowo w kwocie 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów związanych ze zwalczaniem narkomanii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w kwocie 1 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, usługi i szkolenia związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w ogólnej kwocie 9 000,00 zł.

Dział 852 – (-) 104 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków na zasiłki okresowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w kwocie 10 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w ogólnej kwocie 33 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne związane z usługami opiekuńczymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w ogólnej kwocie 27 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na świadczenia pomocy w zakresie dożywiania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w kwocie 10 900,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług dla programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w ogólnej kwocie 22 600,00 zł.

Dział 855 – (-) 11 500,00 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w kwocie 7 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowie w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 900 – (-) 4 600,00 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowie w ogólnej kwocie 16 800,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i usługi remontowe w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu w ogólnej kwocie 16 800,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zakup samochodu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu w kwocie 29 000,00 zł.

Dział 926 – (-) 3 000,00 zł

Zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 3 000,00 zł.