



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 6571

UCHWAŁA NR LXII/380/2023 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 163 065,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 138 065,80 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 25 000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 205 091,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 194 272,60 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 10 819,01 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 28 939,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 5*) - 3 939,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 6*) - 25 000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 70 964,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 7*) - 40 195,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 8*) - 30 769,01 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2023 zamyka się kwotami:

1) dochody - 31 834 338,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 25 445 195,38 zł,
- b) dochody majątkowe - 6 389 143,59 zł;

2) wydatki - 34 875 478,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 25 884 858,40 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8 990 619,75 zł;

3) wynik finansowy - deficyt - 3 041 139,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 0,00 zł,
- b) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 318 417,02 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 605 164,40 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 117 557,76 zł;

4) przychody - 3 701 557,92 zł;

5) rozchody - 660 418,74 zł.

§ 6. W uchwale Nr LI/303/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 w § 11 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł;”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	586,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20
	75095		Pozostała działalność	580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032,00
	75495		Pozostała działalność	2 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
758			Różne rozliczenia	107 232,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 443,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	102 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 789,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 550,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 050,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 050,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			RAZEM	138 065,80

Dział 700 – 6 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmów lokali użytkowych – 6 000,00 zł.

Dział 750 – 586,20 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 580,00 zł.

Dział 754 – 2 032,00 zł

- Zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania określone w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 032,00 zł.

Dział 756 – 2 665,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień od osób prawnych – 50,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 2 615,00 zł.

Dział 758 – 107 232,00 zł

- Środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy – 102 443,00 zł.
- Środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zwłokę w wykonaniu zadania pn. „Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo” – 2 183,00 zł.
- Środki otrzymane z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy w zakresie terminu dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo – 17,00 zł.
- Środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ławki rekreacyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy Wierzchowo – 682,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierzchowo 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 – 1 907,00 zł.

Dział 900 – 19 550,60 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów poniesionych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz kosztów wydania zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 18 050,60 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 500,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6280	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	25 000,00
			RAZEM	25 000,00

Dział 900 – 25 000,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	154 076,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 076,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 076,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 195,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 195,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 195,80
			RAZEM	194 272,60

Dział 758 – 154 076,80 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 154 076,80 zł.

Dział 900 – 40 195,80 zł

- Zmniejszenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 40 195,80 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 819,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 819,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 819,01
			RAZEM	10 819,01

Dział 754 – 10 819,01 zł

- Zmniejszenie dochodów na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” Edycja3PGR/2021/3523/PolskiŁad – 10 819,01 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032,00
	75495		Pozostała działalność	2 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,28
801			Oświata i wychowanie	1 907,00
	80195		Pozostała działalność	1 907,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,00
			RAZEM	3 939,00

Dział 754 – 2 032,00 zł

- Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi wniosków w Urzędzie Gminy Wierzchowo – 2 032,00 zł.

Dział 801 – 1 907,00 zł

- Zwiększenie wydatków 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 przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 1 907,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			RAZEM	25 000,00

Dział 900 – 25 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” polegającego na dofinansowaniu wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wierzchowo – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 195,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 195,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 195,80
			RAZEM	40 195,80

Dział 900 – 40 195,80 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 40 195,80 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/380/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 819,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 819,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 819,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00
			RAZEM	30 769,01

Dział 754 – 10 819,01 zł

- Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” Edycja3PGR/2021/3523/PolskiLad – 10 819,10 zł.

Dział 900 – 19 950,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie” – 19 950,00 zł.