



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 2917

UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 606 601,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 101,18 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 591 500,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 369 080,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277 080,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 92 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **32 939 137,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 26 025 060,23 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 914 077,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **35 242 553,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 26 807 306,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 435 247,13 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **2 303 416,56 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 1 053 828,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) - 1 000 679,00 zł;

3) przychodów z 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 - 248 909,56 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **2 949 588,56 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 III/17/2024
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 28 maja 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 195 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 195 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 195 915,00
			Zmniejszenie dochodów na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 195 915,00 zł	
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Dochody z tytułu wpływów z opłat za organizację 5 ślubów w plenerze - 5 000,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 35 000,00 zł	35 000,00
			Zwiększenie dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 35 000,00 zł	
	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	162 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 162 980,00 zł	162 980,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 162 980,00 zł	
758			Różne rozliczenia	4 550,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 550,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 199,18
			Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w 2023 roku z tytułu umowy zlecenia - 2 199,18 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 351,00
			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 - 2 351,00 zł	
852			Pomoc społeczna	630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00
			Dochody z tytułu wpływu rozliczenia zasiłku okresowego z 2023 roku - 630,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856,00
	85395		Pozostała działalność	2 856,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 856,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - 2 856,00 zł	

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		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	62 000,00
			Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - II edycja - 77 000,00 zł. Zmniejszenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - I edycja - 15 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 500,00
			Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów za realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku" - 499 500,00 zł	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierzchowo” udzielona w ramach pomocy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego Gminie Wierzchowo z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku - 30 000,00 zł	
Razem:				606 601,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Gminy Wierchowo
z dnia 28 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00
			Zwiększenie wydatków na usługi utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowie - 12 640,00 zł	
750			Administracja publiczna	25 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
			Wydatki związane z organizacją ślubów w plenerze - 2 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
			Wydatki związane z organizacją ślubów w plenerze - 425,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			Wydatki związane z organizacją ślubów w plenerze - 200,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
			Wydatki związane z organizacją ślubów w plenerze - 975,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			Wydatki związane z organizacją ślubów w plenerze - 900,00 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu - 10 760,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu - 10 000,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 980,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” w roku 2024 - 1 640,00 zł. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” w roku 2024 - 1 340,00 zł.	
801			Oświata i wychowanie	51 904,87
	80195		Pozostała działalność	51 904,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 667,69
			Szkoła Podstawowa w Wierchowie - 17 667,69 zł	

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 237,18
			Szkoła Podstawowa w Wierzchowie - 7 351,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie - 21 017,32 zł, Przedszkole w Wierzchowie - 5 868,86 zł	
851			Ochrona zdrowia	939,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939,87
		4300	Zakup usług pozostałych	939,87
			Zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 939,87 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856,00
	85395		Pozostała działalność	2 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
			Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 2 800,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00
			Zwiększenie wydatków na koszty obsługi świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 56,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00
			Dotacja celowa dla osób fizycznych przeznaczona na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - II edycja - 77 000,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej dla osób fizycznych przeznaczona na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - I edycja - 15 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
			Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie - 180 000,00 zł	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierzchowo” współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku przez Urząd Gminy Wierzchowo - 30 000,00 zł	
Razem:				369 080,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 28 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU - ZMIANA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 949 588,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	248 909,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 679,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			646 172,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00