



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3506

UCHWAŁA NR LVII/335/2023 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 maja 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 219 023,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 96 523,95 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 122 500,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 273 615,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 151 115,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 122 500,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 w kwocie 54 591,90 zł (*określonych w załączniku nr 5*).

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 6*) – 5 000,00 zł.

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

- 1) dochody - 29 201 923,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 23 078 741,44 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6 123 181,60 zł;
- 2) wydatki - 31 996 219,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 23 976 487,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8 019 732,35 zł;
- 3) wynik finansowy - deficyt - 2 794 296,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 667 119,26 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 - 1 691 202,66 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 - 3 454 715,44 zł;

5) rozchody - 660 418,74 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/335/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
758			Różne rozliczenia	3 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 753,00
801			Oświata i wychowanie	809,36
	80195		Pozostała działalność	809,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 549,94
	85395		Pozostała działalność	31 549,94
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 364,01
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 925,93

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	411,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,65
			RAZEM	96 523,95

Dział 754 – 60 000,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – 60 000,00 zł.

Dział 758 – 3 753,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierzchowó 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 – 3 753,00 zł.

Dział 801 – 809,36 zł

- Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej składki za ubezpieczenie OC autobusu w Szkole Podstawowej w Wierzchowó – 809,36 zł.

Dział 853 – 31 549,94 zł

- Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 9 180,00 zł.
- Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku dla gospodarstw domowych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 4 080,00 zł.
- Zwiększenie dochodów na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowó Powiat Drawski” – 18 289,94 zł.

Dział 900 – 411,65 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń za 2022 rok z Energa Obrót S.A. za zakup energii przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowó – 411,65 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/335/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00
		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	122 500,00
			RAZEM	122 500,00

Dział 900 – 122 500,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 122 500,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/335/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 753,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 753,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 549,94
	85395		Pozostała działalność	31 549,94
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 364,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 925,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 812,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 085,26
		4300	Zakup usług pozostałych	22 085,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 727,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
		4260	Zakup energii	411,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
			RAZEM	151 115,85

Dział 754 – 60 000,00 zł

- Wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wierzchowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Świerczynie i Ochotniczą Straż Pożarną w Żabinku – 60 000,00 zł.

Dział 801 – 18 753,00 zł

- Wydatki na zakup materiałów przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 15 000,00 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 – 3 753,00 zł

Dział 853 – 31 549,94 zł

- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 9 180,00 zł.
- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku dla gospodarstw domowych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 4 080,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 18 289,94 zł.

Dział 900 – 40 812,91 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami – 22 085,26 zł.
- Zwiększenie wydatków na zatrudnienie jednej osoby w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim (organizacja prac publicznych) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 18 316,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na zakup energii w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 411,65 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/335/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00
			RAZEM	122 500,00

Dział 900 – 122 500,00 zł

- Wydatki 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 – 122 500,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/335/2023

Rady Gminy Wierzychowo

z dnia 30 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 400 123,54	54 591,90	3 454 715,44
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	95 472,50	22 085,26	117 557,76
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	318 417,02	0,00	318 417,02
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 658 696,02	32 506,64	1 691 202,66
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00	200 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 127 538,00	0,00	1 127 538,00
Rozchody ogółem:			660 418,74	0,00	660 418,74
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 418,74	0,00	360 418,74

PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

§ 905 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 – 117 557,76 zł

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: w ustawie – Prawo ochrony środowiska – 7 745,25 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku 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 – 47 049,55 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 40 677,70 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22 085,26 zł.

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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

- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 196 593,02 zł.
- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 121 824,00 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 691 202,66 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 691 202,66 zł.

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 200 000,00 zł

- Planowane przychody ze spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Gminy dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 200 000,00 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 127 538,00 zł

- Planowane przychody z tytułu kredytu – 1 127 538,00 zł.

ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 100 000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych Seria E15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 100 000,00 zł.

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 200 000,00 zł

- Planowana pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 200 000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 360 418,74 zł

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych czterech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów : z dnia 10.12.2013r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”; z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”; z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" i z dnia 26.02.2021r. na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użytku publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo" – 172 750,74 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku – 187 668,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/335/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 maja 2023 r.

Przeniesienia wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE KWOTA +	ZMNIEJSZENIE KWOTA -
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			RAZEM	5 000,00	5 000,00

Dział 754 i 900 – 5 000,00 zł

- Przeniesienie wydatków na udzielenie przez Gminę Wierzchowo dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na dofinansowanie wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej – 5 000,00 zł.