



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 4539

UCHWAŁA NR LIX/345/2023 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 24 sierpnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 554 195,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 407 265,40 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 146 930,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 681 332,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 531 332,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 150 000,41 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 w kwocie 127 137,30 zł (*określonych w załączniku nr 5*).

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

- 1) dochody - 29 883 723,58 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 23 578 760,98 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6 304 962,60 zł;
- 2) wydatki - 32 972 522,58 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 24 591 133,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8 381 388,76 zł;
- 3) wynik finansowy - deficyt - 3 088 799,00 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 - 1 985 704,96 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 - 3 749 217,74 zł;

5) rozchody - 660 418,74 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/345/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	398 415,82
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	198 415,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 415,82
758			Różne rozliczenia	3 835,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 835,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 835,49
801			Oświata i wychowanie	1 943,68
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 943,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 943,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 070,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,41
			RAZEM	407 265,40

Dział 600 – 398 415,82 zł

- Dochody z tytułu darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski dz. Nr 59”– 100 000,00 zł.

- Dochody z tytułu darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Świerczyna na dz. Nr 370 i 847 w ramach zadania „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych w miejscowości Świerczyna, Sośnica, Żabin” – 100 000,00 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2023 do zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” – 198 415,82 zł.

Dział 758 – 3 835,49 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 – 3 753,00 zł.
- Dochody z Funduszu Pomocy MEiN art. 50b ustawy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy – 82,49 zł.

Dział 801 – 1 943,68 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalany sufit w pomieszczeniach stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 1 943,68 zł.

Dział 921 – 3 070,41 zł

- Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont wieży kościoła filialnego p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim” – 3 070,41 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/345/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 930,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 930,00
			RAZEM	146 930,00

Dział 921 – 146 930,00 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont wieży kościoła filialnego p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim” – 146 930,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/345/2023
Rady Gminy Wierzychowo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzychowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	525 553,12
	60016		Drogi publiczne gminne	525 553,12
		4270	Zakup usług remontowych	525 553,12
801			Oświata i wychowanie	5 779,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,68
	80195		Pozostała działalność	3 835,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 753,00
			RAZEM	531 332,29

Dział 600 – 525 553,12 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzychowo ul. Polna” – 396 831,65 zł.
- Wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski dz. Nr 59” – 128 721,47 zł.

Dział 801 – 5 779,17 zł

- Wydatki na zakup materiałów do usunięcia skutków zalania sufitu w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 1 943,68 zł.
- Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wierzychowie wraz z kosztami obsługi – 82,49 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 Wierzychowie – 3 753,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/345/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,41
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,41
			RAZEM	150 000,41

Dział 921 – 150 000,41 zł

- Wydatki na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Remont wieży kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład dla Parafii Św. Wojciecha B. i M. w Wierzchowie – 150 000,41 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/345/2023

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 24 sierpnia 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:			3 622 080,44	127 137,30	3 749 217,74
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	117 557,76	0,00	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	1 858 567,66	127 137,30	1 985 704,96
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 – 1 985 704,96 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 985 704,96 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.