



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 lutego 2023 r.

Poz. 1083

UCHWAŁA NR LII/317/2023 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 31 stycznia 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) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 205 693,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 117 310,00 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 88 383,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 335 890,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 237 018,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 4*) - 98 872,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 35 025,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 5*) - 10 515,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 6*) - 24 510,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 w kwocie 95 171,62 zł (*określonych w załączniku nr 7*).

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

- 1) dochody - 28 276 299,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 22 285 780,45 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5 990 519,00 zł;
- 2) wydatki - 30 818 440,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 22 916 597,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7 901 843,00 zł;
- 3) wynik finansowy - deficyt - 2 542 140,92 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 - 1 528 696,02 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 - 27 908,62 zł;
- 4) przychody - 3 202 559,66 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 LII/317/2023

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00
			RAZEM	117 310,00

Dział 758 – 80 000,00 zł

- Dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny – 80 000,00 zł.

Dział 853 – 10 710,00 zł

- Dochody na realizację wypłaty dodatku elektrycznego oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 10 710,00 zł.

Dział 900 – 26 600,00 zł

- Dochody z tytułu nagrody za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 25 600,00 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione koszty wydania zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie do Programu „Czyste Powietrze” – 1 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/317/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
926			Kultura fizyczna	88 383,00
	92695		Pozostała działalność	88 383,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 383,00
			RAZEM	88 383,00

Dział 926 – 88 383,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej refundacji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00933-6935-UM1611485/21 z dnia 27.04.2022r. za realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo” w ramach LSR operacja w zakresie Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Działanie 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 88 383,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/317/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	69 582,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 714,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 536,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,68
		4307	Zakup usług pozostałych	4 719,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 280,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 314,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	21 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
801			Oświata i wychowanie	105 163,37
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 163,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 363,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 563,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 608,00
	90095		Pozostała działalność	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00
			RAZEM	237 018,37

Dział 600 – 15 000,00 zł

- Wydatki na usługę wykonania projektu i kosztorysu dla fragmentu drogi gminnej publicznej w miejscowości Wierzchowo – 15 000,00 zł.

Dział 750 – 69 582,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 25 000,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 21 714,00 zł.

- Wydatki na zakup materiałów promocyjnych – 1 500,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby planowanej do zatrudnienia w ramach prac publicznych – 21 368,00 zł.

Dział 801 – 105 163,37 zł

- Wydatki na odprawy emerytalne dla pracowników Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – 85 000,00 zł.
- Wydatki 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 (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 20 163,37 zł) – 20 163,37 zł.

Dział 852 – 1 000,00 zł

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie za wydanie zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze” – 1 000,00 zł.

Dział 853 – 10 710,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego i koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 10 710,00 zł.

Dział 900 – 35 563,00 zł

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów w ramach otrzymanej nagrody za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 25 600,00 zł.
- Wydatki na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” ze środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – 9 963,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/317/2023

Rady Gminy Wierchowó

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierchowó

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	59 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 422,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450,00
			RAZEM	98 872,00

Dział 750 – 59 422,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 59 422,00 zł.

Dział 921 – 39 450,00 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 39 450,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/317/2023

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	8 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 217,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,75
			RAZEM	10 515,75

Dział 750 – 8 298,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na usługi związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 8 298,00 zł.

Dział 900 – 2 217,75 zł

- Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów na utrzymanie zieleni w gminie ze środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – 2 217,75 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/317/2023

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	24 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 654,00
			RAZEM	24 510,00

Dział 750 – 24 510,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 24 510,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/317/2023

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 stycznia 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:			3 107 388,04	95 171,62	3 202 559,66
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	0,00	27 908,62	27 908,62
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	273 986,00	44 431,02	318 417,02
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 505 864,04	22 831,98	1 528 696,02
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 – 27 908,62 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 – 20 163,37 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 – 1 528 696,02 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 528 696,02 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.