



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2210

UCHWAŁA NR LV/322/2023 RADY GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 marca 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 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 30 356,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 1*) - 20 193,80 zł;
- 2) dochody majątkowe (*określone w załączniku nr 2*) - 10 162,60 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 13 922,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (*określone w załączniku nr 3*) - 13 922,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 547 240,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 4*) - 237 240,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 5*) - 310 000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 o kwotę 333 242,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (*określone w załączniku nr 6*) - 33 242,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe (*określone w załączniku nr 7*) - 300 000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 w kwocie 197 563,88 zł (*określonych w załączniku nr 8*).

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

- 1) dochody - 28 368 073,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 22 367 392,25 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6 000 681,60 zł;
- 2) wydatki - 31 107 778,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 23 210 546,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 7 897 232,35 zł;
- 3) wynik finansowy - deficyt - 2 739 704,80 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 - 1 658 696,02 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 - 95 472,50 zł;
- 4) przychody - 3 400 123,54 zł;
- 5) rozchody - 660 418,74 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	1 494,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 494,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 494,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 896,00
	75495		Pozostała działalność	8 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 896,00
758			Różne rozliczenia	2 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 373,00
			RAZEM	20 193,80

Dział 600 – 1 494,80 zł

- Zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 494,80 zł.

Dział 754 – 8 896,00 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 – 8 896,00 zł.

Dział 758 – 2 430,00 zł

- 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 – 2 430,00 zł.

Dział 900 – 7 373,00 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 373,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	10 162,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 162,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 162,60
			RAZEM	10 162,60

Dział 801 – 10 162,60 zł

- Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży autobusu JELCZ L090 – 10 162,60 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
758			Różne rozliczenia	13 922,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 922,00
			RAZEM	13 922,00

Dział 758 – 13 922,00 zł

- Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2023 – 13 922,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	6 155,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 155,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 155,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 556,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 660,00
	75495		Pozostała działalność	8 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,75
801			Oświata i wychowanie	39 478,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 162,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 162,60
	80195		Pozostała działalność	29 316,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 256,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 060,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			Ochrona zdrowia	40 677,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 677,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 077,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 373,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,00
			RAZEM	237 240,99

Dział 600 – 6 155,51 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację usług publicznego transportu zbiorowego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocięcu – 6 155,51 zł.

Dział 754 – 13 556,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu na zapewnienie wkładu własnego do zakupu umundurowania w ramach projektu „Mały strażak” – 4 660,00 zł.
- Wydatki 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 Wierchowio – 8 896,00 zł.

Dział 801 – 39 478,78 zł

- Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług związanych z działalnością bieżącą Szkoły Podstawowej w Wierchowiu – 10 162,60 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 (Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 2 430,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 21 017,32 zł – niewykorzystane środki w 2022 roku, Przedszkole w Wierchowiu – 5 868,86 zł – niewykorzystane środki w 2022 roku) – 29 316,18 zł.

Dział 851 – 40 677,70 zł

- Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanych (niewykorzystane środki w 2022 roku) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 40 677,70 zł.

Dział 900 – 137 373,00 zł

- Wydatki na zakup materiałów do sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchowo w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 20 000,00 zł.
- Wydatki na usługę mobilnego odwadniania osadu ściekowego zgromadzonego w lagunie zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowo w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 110 000,00 zł.
- Wydatki na wykonanie badań laboratoryjnych w związku z monitoringiem środowiskowym na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów w miejscowości Wierzchowo w Urzędzie Gminy Wierzchowo – 7 373,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
			RAZEM	310 000,00

Dział 754 – 310 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu strażackiego w ramach projektu „Ekostrażak” – 10 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	4 660,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 660,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
801			Oświata i wychowanie	13 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 282,00
		4260	Zakup energii	9 282,00
	80104		Przedszkola	4 640,00
		4260	Zakup energii	4 640,00
			RAZEM	33 242,71

Dział 600 – 4 660,71 zł

- Zmniejszenie wydatków na usługę odśnieżania dróg gminnych – 4 660,71 zł.

Dział 754 – 14 660,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie (4 660,00 zł) i Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie (10 000,00 zł) – 14 660,00 zł.

Dział 801 – 13 922,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na zakup energii (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 641,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 4 641,00 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 4 640,00 zł) – 13 922,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			RAZEM	300 000,00

Dział 754 – 300 000,00 zł

- Zmniejszenie wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie – 300 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/322/2023
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 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:			3 202 559,66	197 563,88	3 400 123,54
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	27 908,62	67 563,88	95 472,50
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	1 528 696,02	130 000,00	1 658 696,02
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 – 95 472,50 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.

§ 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 – 1 658 696,02 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 658 696,02 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.