

**UCHWAŁA NR X/53/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 291 212,70 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 21 829 486,55 zł; w tym dochody bieżące 17 895 484,55 zł; dochody majątkowe 3 934 002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 291 212,70 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 23 366 354,55 zł; wydatki bieżące 15 173 440,55 zł; wydatki majątkowe 8 192 914,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku*, do Uchwały Nr IX/49/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, po zmianach wynoszą 8 192 914,00 zł.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 8 do Uchwały Nr IX/49/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 roku, *Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 roku, *Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	451,00	300,00	751,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	451,00	300,00	751,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	300,00	751,00
758			Różne rozliczenia	7 359 578,87	84 134,70	7 443 713,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 494,73	-4 481 494,73	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 494,73	-4 481 494,73	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	30 488,70	630 488,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 488,70	30 488,70
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 646,00	53 646,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 646,00	53 646,00
852			Pomoc społeczna	278 054,00	72 818,00	350 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	71 934,00	141 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	71 934,00	141 926,00
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	884,00	7 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	634 080,00	6 460,00	640 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	6 460,00	627 460,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 755,00	127 500,00	747 255,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 255,00	127 500,00	263 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	136 255,00	136 255,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 255,00	-136 255,00	0,00
		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	0,00	127 500,00	127 500,00
Razem				21 538 273,85	291 212,70	21 829 486,55

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	64 000,00	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 851 328,85	-3 000,00	3 848 328,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 500,00	-5 000,00	3 266 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-13 820,00	116 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-12 230,00	187 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	6 050,00	71 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10 000,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	453 256,00	2 000,00	455 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	451,00	623,00	1 074,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	451,00	623,00	1 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 074,00	1 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-451,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 050,00	22 968,70	812 018,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 500,00	22 925,00	801 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 682,00	26 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 243,00	30 243,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	43,70	43,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70
801			Oświata i wychowanie	7 422 920,00	-78 905,00	7 344 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 067,00	-83 905,00	4 656 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 000,00	84 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,00	1 445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 980,00	-165 250,00	1 844 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	722 023,00	5 000,00	727 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	0,00	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 376 632,00	72 818,00	1 449 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 038,00	71 934,00	841 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 822,00	60 000,00	550 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	10 758,00	44 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 395,00	1 176,00	86 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	173,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-1 265,00	52 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	1 092,00	16 804,00
	85295		Pozostała działalność	305 412,00	884,00	306 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	884,00	15 296,00
855			Rodzina	3 446 812,00	6 460,00	3 453 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	6 460,00	627 460,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 982,00	166 318,00	1 823 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 982,00	150 318,00	315 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 007,00	-3 980,00	63 027,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	-702,00	9 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 388,00	37 930,00	1 511 318,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 388,00	7 930,00	1 231 318,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 500,00	7 930,00	951 430,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				23 075 141,85	291 212,70	23 366 354,55

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

wzlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025r.	zmiana	Plan po zmianach na 2025r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	1.269.987,00	69.987,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	1.318.706,00	67.500,00	1.251.206,00	0,00	1.251.206,00	1.251.206,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2.588.693,00	137.487,00	2.451.206,00	0,00	2.451.206,00	2.451.206,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010:					2.588.693,00	137.487,00	2.451.206,00	0,00	2.451.206,00	2.451.206,00	0,00	0,00	0,00	
3.	700	70095	6060	Zakup budynku po sklepie spożywczo - przemysłowym w miejscowości Jaworek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina	12.368,00	0,00	12.368,00	0,00	12.368,00	12.368,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	0,00	0,00	159.516,00	
			6059		32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	0,00	0,00	32.672,00	
Razem dział 750					278.232,00	0,00	204.556,00	0,00	204.556,00	12.368,00	0,00	0,00	192.188,00	
5.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	KPP PSP w Węgrowie
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	13.132,00	636.868,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					10.550,00	0,00	660.550,00	0,00	660.550,00	23.682,00	636.868,00	0,00	0,00	
7.	855	85516	6057	Utworzenie złobka w miejscowości Wierzbno	1.725.840,00	250.000,00	1.475.840,00	0,00	1.475.840,00	0,00	0,00	1.475.840,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396.944,00	57.500,00	339.444,00	0,00	339.444,00	0,00	0,00	339.444,00	0,00	
			6050		937.515,00	37.515,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
Razem dział 855:					3.060.299,00	345.015,00	2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	0,00	900.000,00	1.815.284,00	0,00	
8.	900	90005	6057	Mazowsze bez smogu	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Razem dział 900					740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	140.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
10.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					219.912,00	0,00	219.912,00	0,00	219.912,00	4.312,00	0,00	215.600,00	0,00	
11.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677.180,00	0,00	677.180,00	0,00	677.180,00	0,00	0,00	677.180,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					13.820,00	0,00	13.820,00	7.930,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					691.000,00	0,00	691.000,00	7.930,00	698.930,00	21.750,00	0,00	677.180,00	0,00	
12.	921	92120	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					59.976,00	0,00	59.976,00	0,00	59.976,00	1.176,00	0,00	58.800,00	0,00	
13.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	247.450,00	0,00	247.450,00	0,00	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	5.050,00	0,00	247.450,00	0,00	
Razem dział 921:					1.223.388,00	0,00	1.231.388,00	7.930,00	1.231.318,00	32.288,00	0,00	1.199.030,00	0,00	
Ogółem					8.091.162,00	482.502,00	7.994.984,00	197.930,00	8.192.914,00	2.849.544,00	1.536.868,00	3.614.314,00	192.188,00	x

kol. 11 - dochody własne	
2.849.544,00	
kol. 12 - kredyty i pożyczki:	
1.536.868,00	planowany kredyt
kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:	
1.277.180,00	Polski Ład
521.850,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
1.815.284,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno
3.614.314,00	
kol.14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
192.188,00	dotacja - Cyberbezpiecza Gmina
192.188,00	
8.192.914,00	

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 430,00
Razem				plan przed zmianą	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	943 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	951 430,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	0,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	0,00	31 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem				31 000,00	0,00	31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	0,00	31 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
Razem				31 000,00	0,00	31 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 291 212,70 zł do kwoty 21 829 486,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 163 712,70 zł do kwoty 17 895 484,55 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 127 500,00 zł do kwoty 3 934 002,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 751,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 30 488,70 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 4 481 494,73 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 53 646,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 71 934,00 zł do kwoty 141 926,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 884,00 zł do kwoty 5 296,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 6 460,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) wprowadza się dochody w kwocie 136 255,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 4 481 494,73 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) zmniejsza się dochody o 136 255,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) wprowadza się dochody w kwocie 127 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	21 538 273,85	291 212,70	21 829 486,55
dochody bieżące, w tym:	17 731 771,85	163 712,70	17 895 484,55
Obrona narodowa	451,00	300,00	751,00
Różne rozliczenia	4 944 294,87	84 134,70	5 028 429,57
Pomoc społeczna	278 054,00	72 818,00	350 872,00
Rodzina	634 080,00	6 460,00	640 540,00
dochody majątkowe, w tym:	3 806 502,00	127 500,00	3 934 002,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 500,00	127 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 291 212,70 zł do kwoty 23 366 354,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 282,70 zł do kwoty 15 173 440,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 197 930,00 zł do kwoty 8 192 914,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 050,00 zł do kwoty 71 050,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 074,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 682,00 zł do kwoty 26 682,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 243,00 zł do kwoty 30 243,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 43,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania EKO Krypy) zwiększa się wydatki o 20 900,00 zł do kwoty 28 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 1 445,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 550 822,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o 10 758,00 zł do kwoty 44 758,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o 1 176,00 zł do kwoty 86 571,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 173,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 092,00 zł do kwoty 16 804,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 884,00 zł do kwoty 15 296,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 6 460,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 59 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 820,00 zł do kwoty 116 180,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 230,00 zł do kwoty 187 770,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 451,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 165 250,00 zł do kwoty 1 844 730,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 265,00 zł do kwoty 52 735,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 682,00 zł do kwoty 72 940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 4 682,00 zł do kwoty 72 940,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup budynku po sklepie spożywczo - przemysłowym w msc. Jaworek) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie) zwiększa się wydatki o 7 930,00 zł do kwoty 951 430,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	23 075 141,85	291 212,70	23 366 354,55
wydatki bieżące, w tym:	15 080 157,85	93 282,70	15 173 440,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	24 000,00	79 000,00
Administracja publiczna	3 646 772,85	-3 000,00	3 643 772,85
Obrona narodowa	451,00	623,00	1 074,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	22 968,70	151 468,70
Oświata i wychowanie	7 422 920,00	-78 905,00	7 344 015,00
Pomoc społeczna	1 376 632,00	72 818,00	1 449 450,00
Rodzina	731 528,00	6 460,00	737 988,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 982,00	16 318,00	933 300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	30 000,00	280 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	7 994 984,00	197 930,00	8 192 914,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	150 000,00	890 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 388,00	7 930,00	1 231 318,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska